

天津力生制药股份有限公司 第五届监事会第十八次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

天津力生制药股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2016年08月07日以书面方式发出召开第五届监事会第十八次会议的通知，会议于2016年08月16日在本公司三楼会议室召开，会议由监事会主席姚培春先生主持。会议应参加的监事3名，实际参加的监事3名，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以投票表决方式通过如下议案：

一、会议以**3票同意、0票反对、0票弃权**的表决结果，审议通过了《关于2016年半年度报告全文及摘要的议案》。

监事会的专项审查意见为：经审查，监事会认为董事会编制和审核天津力生制药股份有限公司《2016年半年度报告全文及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

二、会议以**3票同意、0票反对、0票弃权**的表决结果，审议通过了《关于2016年半年度募集资金存放与实际使用专项报告的议案》。

三、会议以**3票同意、0票反对、0票弃权**的表决结果，审议通过了《关于公司开展票据池业务的议案》。

四、会议以**3票同意、0票反对、0票弃权**的表决结果，审议通过了《关于全资子公司中央药业不参与天士力控股集团有限公司增资的议案》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

五、会议以**3票同意、0票反对、0票弃权**的表决结果，审议通过了《关于全资子公司中央药业拟购置软胶囊机的议案》。

六、会议以**3票同意、0票反对、0票弃权**的表决结果，审议通过了《关于提名齐铁栓先生为公司第五届监事会监事候选人的议案》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。齐铁栓先生简历详见附件。

特此公告。

天津力生制药股份有限公司

监事会

2016 年 08 月 18 日

附件：

齐铁栓先生简历：1962 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中央党校大学学历，高级政工师。曾任天津市中药饮片厂团总支副书记、书记；天津市药材集团公司团委书记；天津中药集团红桥公司工会主席；天津市药材集团公司工会副主席；天津中新药业集团股份有限公司工会副主席；天津市医药集团有限公司工会主席助理；天津市医药集团有限公司工会副主席；天津市医药集团有限公司人事劳资部部长、天津市医药人才交流服务中心主任；天津市医药集团有限公司副总经济师、人力资源部部长兼天津市医药人才交流服务中心主任。现担任天津力生制药股份有限公司党委书记、工会主席。其本人未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；与本公司控股股东及实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。