

证券代码：600488

股票简称：天药股份

编号：2016-051

天津天药药业股份有限公司 第六届董事会十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

天津天药药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十九次会议于 2016 年 8 月 17 日以通讯表决的方式召开。本次会议的通知已于 2016 年 8 月 8 日以书面和传真的方式送达公司各位董事、监事和高管人员。会议应参加表决董事 9 人，实际表决董事 9 人。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。决议如下：

- 1.审议通过了《公司 2016 年半年度报告》；
- 2.审议通过了《关于公司 2016 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》；

详见公司同日的《2016 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》公告。

特此公告。

天津天药药业股份有限公司董事会

2016 年 8 月 18 日