

证券代码：600488

股票简称：天药股份

编号：2016-055

天津天药药业股份有限公司 第六届董事会第二十次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十次会议于2016年8月23日以通讯表决的方式召开。本次会议的通知已于2016年8月19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。

公司董事会组织相关专业人员，深入分析市场数据，对非公开发行募投项目——皮质激素类原料药技术改造升级和扩产项目进行了充分的重新论证，决定暂缓实施该项目。具体详见公司于2016年8月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的2016-057号公告《关于非公开发行募投项目——皮质激素类原料药技术改造升级和扩产项目暂缓实施的公告》。

会议审议通过了《关于非公开发行募投项目——皮质激素类原料药技术改造升级和扩产项目暂缓实施的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

天津天药药业股份有限公司董事会

2016 年 8 月 23 日