

证券代码：600535

证券简称：天士力

编号：临 2016-055 号

债券简称：12 天士 01

债券代码：122141

债券简称：13 天士 01

债券代码：122228

天士力制药集团股份有限公司

第六届董事会第 12 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

天士力制药集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于 2016 年 11 月 28 日向全体董事、监事及公司高级管理人员以直接送达、邮寄等方式发出召开第六届董事会第 12 次会议的通知，并于 2016 年 12 月 2 日以通讯表决方式召开该次会议。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次董事会经与会人员逐项审议，以书面表决方式通过了以下议案：

1. 《关于与法方共同向子公司天士力创世杰(天津)生物制药有限公司增资的议案》；

公司拟与法国 TRANSGENE 股份有限公司（以下简称“Transgene SA”）在 2010 年 5 月 14 日签署的《合资企业合同》基础上签订《合资企业合同之第三修正案即合同修改协议》，约定天士力以现金人民币 3578 万元（自有资金），Transgene SA 以相当于人民币 1789 万元的欧元及该公司“痘病毒溶瘤载体”的知识产权价值相当于人民币 1789 万元（经中都国脉（北京）资产评估有限公司以 2016 年 6 月 30 日为基准日出具的《评估报告》（中都评报字[2016]221 号）评估）的方式对天士力创世杰(天津)生物制药有限公司（以下简称“创世杰公司”）进行增资。增资后创世杰公司注册资本由人民币 8500 万元增加至 15656 万元，双方持股比例仍维持各自 50%。天士力与 Transgene SA 此次对创世杰公司的增资将继续用于在中国领土范围内开发包括“治疗用乙型肝炎腺病毒注射液”和“痘病毒为载体的第二代溶瘤病毒”等产品。

表决情况为：有效表决票 9 票，其中：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2. 《关于参与认购华盖信诚医疗健康投资成都合伙企业（有限合伙）的议案》。

内容详见公司当日披露的临 2016-056 号《关于参与认购华盖信诚医疗健康投资成都合伙企业（有限合伙）的公告》。

表决情况为：有效表决票 9 票，其中：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

以上两项议案不构成关联交易，属于董事会决策权限，无需提交股东大会审议。

特此公告。

天士力制药集团股份有限公司董事会

2016 年 12 月 3 日