

证券代码：600488

股票简称：天药股份

编号：2016-090

天津天药药业股份有限公司
第六届董事会第二十五次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十五次会议于2016年12月27日在天津舒泊花园大酒店会议厅召开。本次会议的通知已于2016年12月14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。会议应参加董事9人，实际出席董事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.审议通过了关于更换战略委员会委员、薪酬委员会委员的议案

公司2016年第三次临时股东大会已经选举俞雄先生为独立董事，为了进一步完善公司治理结构，更好地发挥董事会的专业能力，公司董事会对战略委员会、薪酬委员会成员作出相关调整，以适应企业发展需要，确保董事会对高级管理人员的有效监督，加强董事会对战略的规划和薪酬管理。

董事会战略委员会成员提名名单为：

召集人：李静女士

委员：万国华先生、俞雄先生

董事会薪酬委员会成员提名名单为：

召集人：俞雄先生

委 员：周晓苏女士、万国华先生

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.审议通过了关于公司与天津药业研究院有限公司关联交易的议案

为进一步增强公司在皮质激素原料药及制剂方面的技术实力和核心竞争力，公司董事会同意公司与天津药业研究院有限公司签署布地奈德技术转让合同，转让价格为 300 万人民币，具体情况详见公司发布的关联交易公告。

本议案涉及关联交易事项，关联董事王福军先生、李静女士、袁跃华先生、王迈先生回避了表决，非关联董事参与表决。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.审议通过了关于向天津银行东联支行申请流动资金贷款单项授信额度的议案

公司拟向天津银行东联支行申请流动资金贷款单项授信额度，金额为人民币 30,000 万元整，期限 24 个月，授信项下单笔期限不超过 12 个月。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。此议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

天津天药药业股份有限公司董事会

2016 年 12 月 27 日