

证券代码：600488

股票简称：天药股份

编号：2018-009

天津天药药业股份有限公司 第七届董事会第五次会议决议公告

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”）第七届董事会第五次会议于2018年3月2日以通讯方式召开。本次会议的通知已于2018年2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。决议如下：

1、审议通过了关于转让北方国际信托股份有限公司股权的议案

公司参股北方国际信托股份有限公司 3.37%，鉴于该投资为非主业投资，公司拟以不低于经国有资产评估项目备案的评估值在天津产权交易中心公开挂牌转让，收回资金，用于投资主业。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《天津天药药业股份有限公司关于拟转让参股公司股权的公告》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

天津天药药业股份有限公司董事会

2018 年 3 月 2 日