

天津力生制药股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

天津力生制药股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2018年03月09日以书面方式发出召开第六届董事会第四次会议的通知，会议于2018年3月20日在本公司会议室召开，董事长齐铁栓先生主持了会议。会议应参加的董事9名，实际参加的董事9名。符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以投票表决方式通过如下议案：

一、会议以**9票同意、0票反对、0票弃权**的表决结果，审议通过了《关于**2017年度**总经理工作报告的议案》；

二、会议以**9票同意、0票反对、0票弃权**的表决结果，审议通过了《关于**2017年度**董事会工作报告的议案》；

《2017年度董事会工作报告》全文详见公司《2017年年度报告》，具体公告详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

三、会议以**9票同意、0票反对、0票弃权**的表决结果，审议通过了《关于**2017年度**财务决算报告的议案》；

本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

四、会议以**9票同意、0票反对、0票弃权**的表决结果，审议通过了《关于**2017年度**利润分配的预案》；

经瑞华会计师事务所审计，力生制药母公司2017年度实现净利润104,976,487.33元。根据《公司章程》的有关规定，按2017年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金10,497,648.73元，加上以前年度未分配利润504,743,315.66元，扣除2017年已实施2016年度的分配方案合计派发现金红利54,736,497.60元，本年度实际可供分配利润为544,485,656.66元。

公司拟以2017年12月31日总股本182,454,992股为基数，向全体股东每10股派发现金股利3.00元（含税），实际分配利润54,736,497.60元，余额滚存至下一年度。

本次利润分配不送红股，也不以公积金转增股本。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体公告详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议批准。

五、会议以**9票同意、0票反对、0票弃权**的表决结果，审议通过了《关于**2017年**年度报告及摘要的议案》；

本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。年报全文及其摘要详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和中国证券报。

六、会议以**9票同意、0票反对、0票弃权**的表决结果，审议通过了《关于**2017年度**募集资金存放与使用情况专项报告的议案》；

瑞华会计师事务所对公司2017年度募集资金的存放和使用情况进行了专项审计，出具了《天津力生制药股份有限公司2017年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告》。独立董事和保荐机构对公司2017年度募集资金的存放和使用情况发表了意见。具体公告详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

七、会议以**9票同意、0票反对、0票弃权**的表决结果，审议通过了《关于**2017年度**内部控制自我评价报告及内部控制规则落实自查表的议案》；

瑞华会计师事务所对公司2017年度内部控制自我评价报告进行了鉴证，出具了《天津力生制药股份有限公司内部控制鉴证报告》。公司监事会、独立董事分别对2017年度内部控制自我评价报告发表了意见，具体公告详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

八、会议以**7票同意、0票反对、0票弃权**的表决结果，审议通过了《关于**2018年度**公司日常关联交易预计的议案》；

关联董事高宝璨和石敬对以上关联交易进行了回避表决。独立董事和监事会对该议案发表了意见。具体公告详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和中国证券报。本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

九、会议以**9票同意、0票反对、0票弃权**的表决结果，审议通过了《关于续聘公司**2018年度**审计机构的议案》；

公司拟继续聘请瑞华会计师事务所为公司2018年度审计机构，聘期一年。公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体公告详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

十、会议以**9票同意、0票反对、0票弃权**的表决结果，审议通过了《关于召开**2017年度**股东大会的议案》；

依据公司《章程》的规定，公司定于2018年4月12日下午3:00，在天津舒泊花园大酒店会议室（天津市和平区荣业大街2号）召开2017年度股东大会。具体公告详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和中国证券报。

备注：公司独立董事向董事会提交了《独立董事2017年度述职报告》，并将在公司2017年度股东大会上述职。具体公告详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

天津力生制药股份有限公司

董事会

2018年3月22日