

天津天药药业股份有限公司

2018 年第三次临时股东大会

会议资料



2018 年 6 月

目 录

1. 关于向中国进出口银行天津分行申请综合授信额度的议案 1
2. 关于公司变更注册地址并修订《公司章程》相应条款的议案 2

天药股份 2018 年第三次临时股东大会会议议案之一

关于向中国进出口银行天津分行申请综合授信额度的 议案

（2018 年 5 月 30 日第七届董事会第九次会议审议通过）

公司拟向中国进出口银行天津分行申请综合授信业务，金额为人民币 38,500 万元整，期限为二年。天津药业集团有限公司为该笔授信业务提供担保，并承担连带保证责任。

请各位股东审议。

天药股份 2018 年第三次临时股东大会会议议案之二

关于公司变更注册地址并修订《公司章程》相应条款的议案

(2018 年 5 月 30 日第七届董事会第九次会议审议通过)

一、变更注册地址

由于公司主要经营地在天津开发区西区金耀生物工业园，变更注册地址更有利于公司的发展需要，现拟将公司注册地址由“天津市南开区新技术产业园区华苑产业区物华道 2 号 A 座 2-09 室”变更为“天津开发区西区新业九街 19 号”。

本次变更后的注册地址以工商登记机关核准的内容为准。

二、修订公司章程情况

根据《中华人民共和国公司法》和中国证监会《上市公司章程指引》的相关规定，鉴于公司注册地址变更并应工商登记机关相关要求，现拟对《公司章程》的相应条款进行修订如下：

修订前	修订后
第五条 公司住所：天津市南开区新技术产业园区华苑产业区物华道 2 号 A 座 2-09 室，邮政编码：300384。	第五条 公司住所：天津开发区西区新业九街 19 号，邮政编码：300462。

请各位股东审议。