

证券代码：600161 证券名称：天坛生物 编号：临 2016-038

## 北京天坛生物制品股份有限公司 董事会六届十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

北京天坛生物制品股份有限公司（以下简称“公司”或“天坛生物”）第六届董事会第十五次会议于 2016 年 7 月 6 日以书面和电子邮件等形式发出会议通知，于 2016 年 7 月 11 日在北京召开。会议采用通讯表决方式，会议应参加表决董事九人，实际参加表决董事九人。会议出席人数符合《公司法》及《公司章程》规定的有效人数，会议按预定程序审议了议程中的全部议案。会议做出决议如下：

### 一、审议通过《关于设立全资子公司的议案》

同意天坛生物以其所持有的除成都蓉生药业有限责任公司、长春祈健生物制品有限公司股权以及三间房厂区东院土地房屋以外的全部资产和负债作为出资设立全资子公司。新公司的注册资本为上述天坛生物出资的资产、负债和股权的评估值（最终以经国有资产主管部门备案的评估报告为准）。

同意将该议案提交 2016 年度第二次临时股东大会审议。

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

详见同日刊登在上海证券交易所网站、《上海证券报》上的《关于设立全资子公司的公告》（编号：临 2016-039）。

### 二、审议通过《关于召开 2016 年度第二次临时股东大会的议案》

详见公司同日刊登在上海证券交易所网站、《上海证券报》上的《关于召开 2016 年度第二次临时股东大会的通知》（编号：临 2016-040）。

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

北京天坛生物制品股份有限公司董事会

2016 年 7 月 11 日