

证券代码：600488

股票简称：天药股份

编号：2016-052

## 天津天药药业股份有限公司 第六届监事会第十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监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第六届监事会第十五次会议于2016年8月17日以通讯方式召开。本次会议的通知已于2016年8月8日以书面和传真的方式送达公司各位监事。会议应参加表决监事5人，实际表决监事5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。会议经过审议，与会监事全票通过了如下议案：

### 1.天津天药药业股份有限公司2016年半年度报告；

经监事会对董事会编制的《天津天药药业股份有限公司2016年半年度报告》审慎审核，监事会认为：

(1) 公司半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司《章程》和公司内部管理制度的各项规定；

(2) 半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2016年上半年的经营管理和财务状况；

(3) 在提出本意见前，监事会未发现参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

### 2.审议通过《关于公司2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。

详见公司同日的《2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》公告。

特此公告。

天津天药药业股份有限公司监事会

2016年8月18日