

证券代码：600488

股票简称：天药股份

编号：2016-074

天津天药药业股份有限公司

第六届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十二次会议于2016年10月27日以通讯表决的方式召开。本次会议的通知已于2016年10月18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《公司2016年第三季度报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2. 审议通过了《关于公司片剂车间改造的议案》

为满足新品布地奈德缓释胶囊生产需要，公司拟对110车间原有一条激素片剂生产线进行改造，设计年产能为1000万粒的激素胶囊生产线，并完善相应的配套设施，以符合中国和美国GMP要求。项目总投资约2960余万元，所需资金由公司自筹解决。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

天津天药药业股份有限公司董事会

2016年10月27日