

证券代码：600488 股票简称：天药股份 编号：2017-028

## 天津天药药业股份有限公司

### 第六届董事会第三十次会议决议公告

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”）第六届董事会第三十次会议于2017年4月27日以通讯表决的方式召开。本次会议的通知已于2017年4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。会议由董事长王福军先生主持。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.审议通过了关于公司与天津市医药集团有限公司签署《股权托管补充协议》的议案；**

天津市医药集团有限公司（以下简称“医药集团”）收购了天津金耀集团有限公司（以下简称“金耀集团”）持有的津药瑞达（许昌）生物科技有限公司（以下简称“津药瑞达”）15%股权，金耀集团不再持有津药瑞达股权，此前公司与金耀集团签署的关于上述15%股权的《股权托管协议》不再继续履行。为了避免同业竞争，公司将与医药集团签署《股权托管补充协议》，医药集团

将其收购的上述 15%股权交由公司托管。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

此议案涉及关联交易，但不存在关联董事，具体内容详见同日披露的《天津天药药业股份有限公司股权托管关联交易公告》。

## **2.审议通过了关于公司设立募集资金专项账户的议案**

公司于 2017 年 4 月 10 日收到中国证券监督管理委员会《关于核准天津天药药业股份有限公司向天津药业集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2017】456 号）。公司将根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》、《公司募集资金管理制度》的规定，向银行申请设立账户作为募集资金专项账户，并于募集资金专项账户开设后及时与独立财务顾问、存放募集资金的银行签订募集资金专户存储三方监管协议，该专项账户仅用于公司发行股份及支付现金购买资产项目募集的配套资金的存储和使用，不得用作其他用途。同时授权公司董事长或董事长授权人士办理上述相关事宜。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

天津天药药业股份有限公司董事会

2017 年 4 月 27 日