

证券代码：600488 股票简称：天药股份 编号：2017-035

## 天津天药药业股份有限公司

### 第六届董事会第三十一次会议决议公告

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”）第六届董事会第三十一次会议于2017年6月9日以通讯表决的方式召开。本次会议的通知已于2017年5月25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. 审议通过了关于同意高占元先生辞去公司副总经理的议案。

高占元先生因工作变动调整，申请辞去副总经理职务。高占元先生在任职期间勤勉尽责，开拓进取，为本公司日常运营及持续发展做了诸多工作，董事会对高占元先生为公司做出的贡献表示衷心感谢。

具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）公告。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

#### 2. 审议关于聘任姚克挺先生为公司副总经理的议案。

经总经理王福军先生提名，聘任姚克挺先生为公司副总

经理。(姚克挺先生简历见附件1。)

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

### **3. 审议通过了关于公司使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案。**

会议同意公司在确保本次非公开发行股票募集资金投资项目按进度实施的前提下，使用人民币7500万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限不超过12个月，到期后归还至募集资金专用账户。在此期间如遇募集资金专用账户余额不能满足募集资金的正常支付的情况，将根据实际需要已将已补充流动资金的募集资金返回至募集资金专用账户。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

公司独立董事发表了独立意见，认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金，能够提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低运营成本，不会变相改变募集资金用途，亦不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在损害公司股东利益的情形，同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金。同时要求，补充流动资金将仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。

### **4. 审议通过了关于修订《公司章程》的议案。**

具体内容详见上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))公告。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

**5.审议通过了关于召开 2017 年第一次临时股东大会的议案。**

具体内容详见上海证券交易所网站 ( [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) ) 公告。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

附件 1：姚克挺先生简历

特此公告。

天津天药药业股份有限公司董事会

2017 年 6 月 9 日

附件 1 :

## 姚克挺先生简历

姚克挺，男，1972年出生，中共党员，大学本科，工程师。  
曾任天津药业公司团委书记，天津药业集团有限公司108、109、111车间主任，天津金耀氨基酸有限公司水针一、二车间、动力车间主任、制造部部长，天津金耀物流有限公司运营总监，天津金耀药业有限公司总经理助理。