证券代码：002393　　证券简称：力生制药　　公告编号：2018-002

天津力生制药股份有限公司
第六届董事会第二次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

天津力生制药股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2018年01月05日以书面方式发出召开第六届董事会第二次会议的通知，会议于2018年01月12日以通讯表决方式召开。会议应参加的董事9名，实际参加的董事9名，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以投票表决方式通过如下议案:

一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于中央药业投资设立全资子公司并投资建设原料药基地项目的议案》；

具体公告详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和中国证券报。本议案须提交公司2018年第一次临时股东大会审议。

公司独立董事对该议案发表了独立意见。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》；

具体公告详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和中国证券报。本议案须提交公司2018年第一次临时股东大会审议。

公司独立董事和保荐机构对该议案发表了意见。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司及全资子公司中央药业使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》；

具体公告详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和中国证券报。本议案须提交公司2018年第一次临时股东大会审议。

公司独立董事对该议案发表了独立意见。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

四、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司第六届董事会聘任副总经理的议案》；

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

本次会议同意聘任程洪家先生担任公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体公告详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）。

程洪家先生简历详见附件。

五、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》；

依据公司《章程》的规定，公司定于2018年1月30日下午3:00，在本公司会议室召开2018年第一次临时股东大会。具体公告详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）和中国证券报。

特此公告。

天津力生制药股份有限公司

董事会

2018 年 01 月 15 日

附件:

程洪家先生简历：1974年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，副主任药师，硕士学位，曾任天津力生制药股份有限公司市场部临床代表、区域经理、销售部部长。现任天津力生制药股份有限公司营销中心总监。其本人未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；与本公司控股股东及实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系；经本公司在最高人民法院网查询，其不属于“失信被执行人”。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站