

证券代码：872087

证券简称：天士营销

主办券商：国信证券

## 天津天士力医药营销集团股份有限公司 关于召开 2018 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、会议召开基本情况

#### （一）股东大会届次

本次会议为 2018 年年度股东大会。

#### （二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

#### （三）会议召开的合法性、合规性

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》。

#### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 5 月 7 日上午 9:00 到 10:00。

预计会期 0.5 天。

#### （五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

#### （六）出席对象

##### 1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 4 月 30 日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 本公司聘请的内蒙古建中律师事务所指派律师。

#### （七）会议地点

天津市北辰区普济河东道 2 号天士力现代中药城，天津天士力医药营销集团股份有限公司会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于 2018 年度董事会工作报告的议案》

报告期内，董事会严格遵守《公司法》、《证券法》、《非上市公司监督管理办法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及相关法规的规定，认真执行了股东大会决议和股东大会的授权事项，并及时履行了信息披露义务。根据法律、法规和公司章程的规定，公司董事会对 2018 年度董事会工作情况予以汇报，形成 2018 年度董事会工作报告。

### （二）审议《关于 2018 年度监事会工作报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，公司监事会对 2018 年度监事会工作情况予以汇报，形成 2018 年度监事会工作报告。

### （三）审议《关于 2018 年度财务决算报告的议案》

公司根据实际情况，总结了公司 2018 年度财务状况，并形成 2018 年度财务决算报告。

### （四）审议《关于 2018 年度利润分配预案的议案》

为公司可持续发展需要，公司拟定 2018 年度不进行利润分配。

### （五）审议《关于 2018 年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见同日披露的《天津天士力医药营销集团股份有限公司 2018 年年度报告及其摘要》（公告编号 2019-006、2019-007）。

### （六）审议《关于聘请 2019 年度财务审计机构的议案》

同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构。

### （七）审议《关于公司向银行申请授信额度的议案》

根据公司业务发展对资金的需要，拟向银行申请不超过 15 亿元的授信额度。为保证公司经营活动的正常进行，根据《公司章程》的有关规定，在股东大会对董事长授权范围内，授权董事长全权代表董事会签署上述金融机构融资的相

关文件。

(八) 审议《关于公司 2019 年度购买理财产品的议案》

为提高资金使用效率，公司及子公司拟在不影响公司正常生产经营，有效控制风险前提下，利用自有资金购买理财，购买后理财累计余额不超过 10 亿元，包括但不限于各项理财、存款等稳健性保本或低风险收益产品。不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金等投资行为。额度范围内资金可以滚动使用。

(九) 审议《公司 2019 年度预计为子公司提供担保的议案》

为支持子公司业务发展，公司下属子公司拟向银行申请办理流动资金贷款、开具银行承兑汇票、信用证、质押公司银行承兑汇票、应收账款融资等业务时，公司将对其不限担保品种提供担保，2019 年度的融资担保额度为 56.34 亿元，具体担保明细如下：

1. 控股子公司陕西华氏医药有限公司 135,000 万元人民币；
2. 控股子公司陕西天士力医药有限公司 95,000 万元人民币；
3. 控股子公司山西天士力康美徕医药有限公司 63,000 万元人民币；
4. 控股子公司辽宁卫生服务有限公司 52,000 万元人民币；
5. 全资子公司广东天士力粤健医药有限公司 65,000 万元人民币；
6. 控股子公司湖南天士力民生药业有限公司 42,000 万元人民币；
7. 控股子公司山东天士力医药有限公司 19,000 万元人民币；
8. 控股子公司北京天士力医药有限公司 3,000 万元人民币；
9. 全资子公司天津国药渤海医药有限公司 17,000 万元人民币；
10. 控股子公司岳阳瑞致医药有限公司 11,000 万元人民币；
11. 控股子公司辽宁天士力医药物流有限公司 23,000 万元人民币；
12. 控股子公司辽宁天士力医药有限公司 5,200 万元人民币；
13. 控股子公司辽宁天士力大药房连锁有限公司 8,000 万元人民币；
14. 控股子公司天津天士力大药房连锁有限公司 21,200 万元人民币；
15. 控股子公司济南平嘉大药房有限公司 4,000 万元人民币；

同时，公司董事会授权董事长根据实际情况在上述担保总额内对各子公司担保额度进行调整。

上述担保事项有效期间自议案通过之日起至 2020 年新的担保生效之日止。

(十) 审议《关于 2019 年度预计发生的日常性关联交易的议案》

具体内容详见同日披露的《天津天士力医药营销集团股份有限公司关于 2019 年度预计发生的日常性关联交易的公告》（公告编号 2019-009）。

(十一) 审议《关于 2019 年度公司子公司向天士力医药集团股份有限公司临时拆借款的议案》

为满足公司业务发展需求，公司下属子公司可在需要时向公司控股股东天士力医药集团股份有限公司申请临时性借款，单笔借款期限不超过 6 个月，同一时

点借款余额不超过 5 亿元。

(十二) 审议《关于 2018 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

具体内容详见同日披露的《天津天士力医药营销集团股份有限公司 2018 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号 2019-011)。

(十三) 审议《关于补充确认暂时使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

为提升资金使用效率,在不影响公司募集资金正常使用,保障公司资金流动性、安全性的情况下,公司将第一次股票发行和第三次股票发行的闲置募集资金购买了风险较低的短期理财产品,具体情况如下:

项目	产品名称	风险等级	购买日期	赎回日期	购买金额 (元)
第一次股票发行	兴业金雪球 1 号	低风险	2018.4.4	2018.4.20	11,982,099.85
第三次股票发行	兴业金雪球 1 号	低风险	2018.10.8	2018.10.18、 2018.10.19、 2018.10.23、 2018.10.29	86,000,000.00

上述使用闲置募集资金购买的理财产品已全部赎回,并按照发行方案约定用途投入使用。

### 三、会议登记方法

(一) 登记方式

1. 自然人股东持本人身份证(原件)、股东账户卡(原件);
2. 自然人股东委托代理人出席本次会议的,应出示代理人身份证(原件)、委托人股东账户卡(原件)、委托人亲笔签署的授权委托书(原件)、委托人身份证(复印件);
3. 法人股东委托法定代表人出席本次会议的,应出示代理人身份证(原件)、委托人股东账户卡(原件)、委托人营业执照(复印件加盖委托人公章);
4. 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示代理人身份证(原件)、委托人股东账户卡(原件)、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书(原件)、委托人营业执照(复印件加盖委托人公章);
5. 办理登记手续,只接受现场办理,不受理电话、信函、电子邮件、传真等非现场方式登记。

(二) 登记时间：2019年5月5日上午9:00到10:00

(三) 登记地点：天津天士力医药营销集团股份有限公司证券部

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：1.联系人：杨菲；

2.联系电话：022-26735799；

3.传真号码：022-86342974；

4.电子邮箱：[tsl-yf0515@tasly.com](mailto:tsl-yf0515@tasly.com)；

5.联系地址：天津北辰科技园区天士力现代中药城天津天士力医药营销集团股份有限公司证券部。

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理

#### 五、备查文件目录

《天津天士力医药营销集团股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》

特此公告。

天津天士力医药营销集团股份有限公司

董事会

2019年4月22日