

证券代码：600488

股票简称：天药股份

编号：2008-012

天津天药药业股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十六次会议于2008年8月28日以通讯表决的方式召开。本次会议的通知已于2008年8月15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。会议由董事长刘永和先生主持。应出席会议的董事9人，实到9人，公司监事及高管人员列席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经过审议，除关联董事郝于田先生（为天津药业集团有限公司董事长）、卢彦昌先生（为天津药业集团有限公司总经理）回避表决外，其他董事全票通过以下议案：

审议通过了天药股份关联交易议案。

公司与大股东天津药业集团有限公司的控股子公司天津金耀生物科技有限公司（药业集团出资占其总股本的80%）签署《动力能源供应及综合管理服务协议书》，金耀生物为公司及附属公司在滨海新区厂区的车间及管理、办公机构提供水、电、汽等动力能源及其他综合管理服务，协议期限自2008年8月1日起至2009年3月31日止。该议案具体内容请参见《天津天药药业股份有限公司关联交易公告》。

特此公告。

天津天药药业股份有限公司董事会

2008年8月29日