

证券代码：600535

证券简称：天士力

编号：临 2014-031 号

天士力制药集团股份有限公司
第五届监事会第 12 次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

天士力制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014 年 6 月 12 日向全体监事及公司高级管理人员以直接送达、邮寄等方式发出召开第五届监事会第 12 次会议的通知，并于 2014 年 6 月 17 日上午 11:30 在公司本部会议室召开。应到监事 5 人，实到 5 人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议由监事会主席张建忠先生主持。经认真审议，该次会议一致通过了《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》

监事会认为：本次非公开发行股票涉及的关联交易事项，符合《公司章程》的相关规定，方案合理可行，程序合规，遵循了公正、公平、公开的原则，有利于公司的长远发展，没有损害公司和全体股东尤其是中小股东的利益。

表决情况：2 票赞成，0 票弃权，0 票反对，该议案关联方监事张建忠先生、叶正良先生、李丽女士回避了表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东将回避表决。

特此公告。

天士力制药集团股份有限公司监事会

2014 年 6 月 18 日