

证券代码：600535 证券简称：天士力 编号：临 2015-036 号
债券简称：12 天士 01 债券代码：122141
债券简称：13 天士 01 债券代码：122228

天士力制药集团股份有限公司

第六届董事会第 2 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

天士力制药集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于 2015 年 8 月 7 日向全体董事、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六届董事会第 2 次会议的通知，并于 2015 年 8 月 17 日上午 10 点在公司本部会议室召开该次会议。会议应到董事 9 人，实到董事 8 人，独立董事施光耀先生因身体原因未能出席本次会议，书面委托独立董事田昆如先生代为行使表决权。副董事长孙鹤先生因工作地点在美国，此次会议全程视频参会、通讯表决；独立董事郭云沛先生因临时参加其它会议，与董事会时间重叠，故以通讯表决方式参会。公司全部监事、高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议由董事长闫凯境先生主持，以书面表决方式通过了如下事项：

1、公司《2015 年半年度报告》全文及摘要；

表决情况为：有效表决票 9 票，其中：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、公司《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

表决情况为：有效表决票 9 票，其中：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司当日披露的临 2015-038 号《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

3、关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案。

表决情况为：有效表决票 9 票，其中：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事就该项议案发表了同意意见，议案详见公司当日披露的临 2015-039 号《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

特此公告。

天士力制药集团股份有限公司董事会

2014年8月18日