

证券代码：600535 证券简称：天士力 编号：临 2015-047 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

第六届监事会第 4 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 2015 年 10 月 19 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六届监事会第 4 次会议的通知，并于 2015 年 10 月 27 日上午 11:00 在公司本部会议室召开该次会议。会议应到监事 5 人，实到 5 人，公司高级管理人员全部列席本次会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次监事会会议由监事会主席张建忠先生主持，并就以下事项形成决议：

1. 《2015 年第三季度报告》

表决情况为：有效表决票 5 票，其中：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经监事会对董事会编制的《2015 年第三季度报告》审慎审核，我们认为：

（1）《2015 年第三季度报告》编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

（2）《2015 年第三季度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2015 年第三季度的经营管理和财务状况；

（3）在提出本意见前，监事会未发现参与《2015 年第三季度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

2. 《关于向子公司增资并与关联方、韩方组建合资公司共同合作开发生物类新药议案》

表决情况：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，表决情况为：有效表决票 2 票，其中：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

天士力制药集团股份有限公司

2015年10月28日