

## **天士力制药集团股份有限公司**

### **2013 年第一次临时股东大会决议公告**

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。

**重要提示：**

1. 本次大会没有否决或修改议案的情况；
2. 本次大会没有新议案提交表决。

#### 一、会议召开和出席情况

##### （一）股东大会通知情况

天士力制药集团股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”或“天士力”）于 2013 年 8 月 7 日在《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》刊登了本公司《2013 年第一次临时股东大会的通知》。

##### （二）股东大会召开的时间和地点

公司 2013 年第一次临时股东大会采取现场表决的方式召开，召开时间为 2013 年 8 月 22 日 9：30。现场会议召开地点：公司会议室（天津市北辰区普济河东道 2 号天士力现代中药城内）。

##### （三）出席会议的股东和股东授权代表情况

出席本次会议的股东和股东授权代表共计 26 人，代表股份 530,583,851 股，占公司表决权股本总数的 51.37%，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

##### （四）出席及列席情况

董事长闫希军先生、董事吴迺峰女士、董事兼总经理闫凯先生、独立董事王爱俭女士出席本次会议；公司监事 3 名，出席 3 人；董事会秘书出席了会议。公司财务总监、财务副总监及见证律师列席了会议。

##### （五）会议主持及表决方式

董事长闫希军先生主持本次股东大会，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

## 二、议案审议情况

### （一）议案表决情况

本次会议审议的议案一为特别决议，其余议案为普通决议，出席会议的股东和股东授权代表对会议议案进行了审议并逐项表决通过了以下议案：

#### 议案 1. 关于修改《公司章程》个别条款的议案

表决情况：本议案有效表决权股份总额为 530,583,851 股，其中同意 530,442,631 股，占有效表决权总数的 99.97%；反对 0 股；弃权 141,220 股，占有效表决权总数的 0.03%。

#### 议案 2. 关于调整公司《中长期激励基金实施方案》的议案

表决情况：本议案有效表决权股份总额为 530,583,851 股，其中同意 530,583,851 股，占有效表决权总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

#### 议案 3. 为两家控股子公司贷款提供担保的议案

##### 3.1 为江苏天士力帝益药业有限公司提供担保

表决情况：本议案有效表决权股份总额为 530,583,851 股，其中同意 530,583,851 股，占有效表决权总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

##### 3.2 为陕西天士力植物药业有限责任公司提供担保

表决情况：本议案有效表决权股份总额为 530,583,851 股，其中同意 530,583,851 股，占有效表决权总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

## 三、律师见证情况

本次股东大会由内蒙古建中律师事务所的王勇律师进行了法律见证并出具的《法律意见书》认为：本公司 2013 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席人员的资格、表决程序等相关事项符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，股东大会决议合法有效。

特此公告。

天士力制药集团股份有限公司

2013 年 8 月 23 日