

证券代码：600535

证券简称：天士力

编号：临 2014-011 号

## 天士力制药集团股份有限公司

### 关于修改《公司章程》个别条款的公告

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

为有效加强公司监事会力量，督促公司进一步规范运作，公司拟增设监事会副主席职位，并对《天士力制药集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）个别条款进行修订。该事项已经公司于 2014 年 3 月 28 日召开的第五届董事会第 13 次会议审议通过，并提交股东大会审批。具体修订内容如下：

原《公司章程》第一百五十四条：“公司设监事会。监事会由三至五名监事组成，设监事会主席 1 名。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。”

现拟修改为：“公司设监事会。监事会由三至五名监事组成，设监事会主席 1 名，监事会副主席 1 名。监事会主席和监事会副主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议，监事会副主席协助监事会主席工作；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由监事会副主席履行职务，监事会副主席不能履行职务或者不履行职务时，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。”

特此公告。

天士力制药集团股份有限公司董事会

2014 年 3 月 29 日

