

证券代码：600535

证券简称：天士力

编号：临 2016-051 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 11 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 2016 年 10 月 14 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 11 次会议的通知，并于 2016 年 10 月 24 日上午 9 点以现场和通讯相结合的方式召开。会议应到董事 9 人，实到 9 人，其中副董事长蒋晓萌先生、副董事长孙鹤先生、独立董事郭云沛先生与独立董事施光耀先生通过电话通讯方式出席本次会议。公司监事和高管人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次董事会由董事长闫凯境先生主持，经与会人员逐项审议，以书面表决方式通过了以下议案：

1. 《2016 年第三季度报告》。

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。

2、《关于参股南京三迭纪医药科技有限公司的议案》。

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。

公司拟以自有资金出资 1500 万人民币通过增资方式获得南京三迭纪医药科技有限公司（以下简称“三迭纪”）10%的股权和一个董事会席位。本次出资中，人民币 37.5 万元计入注册资本金，剩余款项计入资本公积金。三迭纪成立于 2015 年，目前注册资本人民币 330 万元，是中国首家以研制开发药物 3D 打印技术和设备，以及基于药物 3D 打印技术研发新的药物剂型的高新技术企业，也是全球领先的热熔沉积 3D 打印药物公司，拥有自主研发的新一代药物 3D 打印专利技术及相关软件。通过参股三迭纪，公司不仅为未来的药物个性化定制进行布局，还将获得三

迭纪 3D 打印技术在中药新剂型开发上的优先使用权。同时,依据三迭纪目前估值,并参照国际以往新剂型药物开发公司的估值水平,投资三迭纪预期也会为公司带来财务收益。

本次对外投资事项不构成关联交易,属于董事会决策权限,无需提交股东大会审议。

特此公告。

天士力制药集团股份有限公司董事会

2016 年 10 月 25 日