

证券代码：600535                      证券简称：天士力                      编号：临 2017-002 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 15 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 2017 年 1 月 19 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 15 次会议的通知，并于 2017 年 1 月 24 日以现场交流与通讯相结合的方式召开该次会议。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，其中副董事长蒋晓萌先生、独立董事郭云沛先生与施光耀先生通过电话通讯方式出席本次会议。会议现场由董事长闫凯境先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次董事会经与会人员逐项审议，以书面表决方式通过了以下议案：

1. 《关于增加低风险短期理财产品额度的议案》；

内容详见公司当日披露的临 2017-003 号《关于增加低风险短期理财产品额度的公告》。

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. 《关于以子公司上海天士力药业有限公司为主体增资上海赛远生物科技有限公司的议案》。

内容详见公司当日披露的临 2017-004 号《关于以子公司上海天士力药业有限公司为主体增资上海赛远生物科技有限公司的公告》。

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。

以上两项议案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

2017 年 1 月 25 日