

证券代码：600535

证券简称：天士力

编号：临 2017-018 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**  
**关于 2017 年临时职工代表大会决议的公告**

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

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国劳动合同法》、中国证券监督管理委员会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《上海证券交易所上市公司员工持股计划信息披露工作指引》等有关法律、法规及《公司章程》的相关规定，按照依法合规、自愿参与、风险自担的原则，2017 年 3 月 29 日上午 09:30 公司召开了天士力制药集团股份有限公司 2017 年临时职工代表大会，通过职工代表大会征求了员工对实施员工持股计划的意见。本次会议应出席职工代表 40 人，实到 21 人，会议经民主审议、出席会议代表人 21 同意；0 人反对；0 人弃权，经出席会议代表过半数同意，有效表决通过了《天士力制药集团股份有限公司 2017 年第一次员工持股计划（草案）》，会议就公司实施员工持股计划相关事宜形成如下决议：

会议决议内容：

1、公司实施员工持股计划有利于完善公司薪酬激励机制，提高员工的归属感、责任感，充分调动员工积极性，实现劳动者和所有者风险共担、利益共享，有利于挖掘公司内部增长的原动力，提高公司的凝聚力和市场竞争力，实现公司的长远可持续发展。

2、《天士力制药集团股份有限公司 2017 年第一期员工持股计划（草案）》内容符合中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、行政法规、规章及《公司章程》的相关规定。会议同意《天士力制药集团股份有限公司 2017 年第一次员工持股计划（草案）》相关内容。

3、会议同意公司董事会择机实施员工持股计划。

特此决议。

天士力制药集团股份有限公司职工代表大会

2017 年 3 月 31 日