

证券代码：600161

证券名称：天坛生物

编号：2017-061

## 北京天坛生物制品股份有限公司

### 董事会七届三次会议决议公告

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。

北京天坛生物制品股份有限公司(以下简称“公司”)董事会七届三次会议于2017年8月15日以电子邮件等方式发出会议通知，于2017年8月25日在北京市朝阳区富盛大厦2座15层会议室召开。会议应到董事九人，实到董事六人，董事吴永林先生因公务未能出席会议，委托董事长杨晓明先生代为表决；独立董事张连起先生、程雅琴女士因公务未能出席会议，均委托独立董事沈建国女士代为表决。监事会三名监事列席了会议。会议出席人数符合《公司法》及《公司章程》规定的有效人数，会议按预定程序审议了议程中全部议案。会议做出决议如下：

一、审议通过《2017年半年度报告全文及其摘要》

详见同日公告的《2017年半年度报告全文及其摘要》。

同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

二、审议通过《关于高级管理人员2016年度薪酬考核的议案》

同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

北京天坛生物制品股份有限公司董事会

2017年8月25日