证券代码：600535　　证券简称：天士力　　编号：临 2017-051 号

债券简称：13 天士 01　　债券代码：122228

天士力医药集团股份有限公司
第六届董事会第 22 次会议决议的公告

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

天士力医药集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于 2017 年 12 月 22 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 22 次会议的通知，并于 2017 年 12 月 29 日以传签方式召开该次会议。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。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. 关于向银行申请 2018 年授信额度的议案；

公司向以下金融机构申请 2018 年授信额度总额为 200 亿元的（以人民币为基准）。

金融机构	授信种类	2018 年申请额度 单位：亿元
中国建设银行股份有限公司天津北辰支行	综合授信	30
中国农业银行股份有限公司天津河西支行	综合授信	25
渤海银行股份有限公司天津分行	综合授信	22
浙商银行股份有限公司天津分行	综合授信	15
中国进出口银行天津分行	综合授信	13
中国民生银行股份有限公司天津分行	综合授信	12
中信银行天津北辰支行	综合授信	10
交通银行天津分行	综合授信	10
中国邮政储蓄银行天津河西支行	综合授信	8
汇丰银行（中国）有限公司天津分行	综合授信	7
上海浦东发展银行股份有限公司天津分行	综合授信	7

兴业银行股份有限公司天津分行	综合授信	6
中国银行股份有限公司天津河北支行	综合授信	5
中国工商银行股份有限公司天津河北支行	综合授信	5
招商银行股份有限公司天津分行	综合授信	5
澳大利亚和新西兰银行（中国）有限公司北京分行	综合授信	5
国家开发银行天津分行	综合授信	5
瑞穗银行（中国）有限公司天津分行	综合授信	4
农村商业银行天津东丽中心支行	综合授信	3
大华银行（中国）有限公司天津分行	综合授信	2
摩根大通银行（中国）有限公司天津分行	综合授信	1
合计		200

在以上的银行授信额度范围内，公司拟通过已在中国境内合法成立的金融机构安排组建银团进行中长期贷款，额度金额不超过 8 亿元。

根据公司《章程》的有关规定，在股东大会对董事长授权范围内，授权公司法定代表人全权代表董事会签署上述金融机构融资的相关文件。该议案需提交股东大会审议方可实施。

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. 关于申请发行中期票据的议案；

内容详见公司当日披露的临 2017-052 号《关于申请发行中期票据的公告》，该议案需提交股东大会审议方可实施。

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。

3. 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 2017-053 号《关于增加低风险短期理财产品额度的公告》，该议案需提交股东大会审议方可实施。

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。

4. 修改《公司章程》的议案；

内容详见公司当日披露的临 2017-054 号《关于修改<公司章程>的公告》，该议案需提交股东大会以特别决议方式审议通过方可实施。

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。

5. 关于向子公司上海天士力增资的议案；

公司拟以自有资金 5000 万美元等值人民币向全资子公司上海天士力药业有限公司（简称“上海天士力”）进行增资，用于对外投资项目。投资范围限于与本公司主业相关、有利于增加核心竞争力的项目，并授权上海天士力董事会根据项目进展进行投资决策。上海天士力成立于 2001 年，主要负责发展公司生物制药板块业务，是公司生物药发展的重要核心与平台，目前注册资本为人民币 72753.6250 万元。本次利用自有资金增资上海天士力并进行投资，不会影响公司正常生产经营，增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。

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。

6. 关于召开 2018 年第一次临时股东大会通知的议案；

内容详见公司当日披露的临 2017-055 号《关于召开 2018 年第一次临时股东大会通知的公告》。

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。

特此公告。

天士力医药集团股份有限公司董事会

2017年12月30日