

证券代码：600161

证券简称：天坛生物

公告编号：2018-003

北京天坛生物制品股份有限公司

董事会七届七次会议决议公告

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”）董事会七届七次会议于2018年2月7日以电子方式发出会议通知，于2018年2月13日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事九人，实际参加表决董事九人。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议通过以下议案：

一、 审议通过《关于控股子公司签订天府生物城永安血制建设项目总承包合同的议案》

同意公司控股子公司成都蓉生药业有限责任公司（以下简称“成都蓉生”）根据公开招标结果与中国医药集团联合工程有限公司签订《天府生物城永安血制建设项目勘察-设计-采购-施工总承包合同》，合同总金额557,809,082元，并授权成都蓉生经营层根据实际情况与中国医药集团联合工程有限公司签署相关文件（如需）。

详见同日发布的《北京天坛生物制品股份有限公司关联交易公告》（2018-004）。

同意将本议案提交公司2018年度第一次临时股东大会审议。

同意4票；反对0票；弃权0票。5名关联董事回避表决。

二、 审议通过《关于召开2018年度第一次临时股东大会的议案》

审议通过《关于召开2018年度第一次临时股东大会的议案》。

详见同日发布的《北京天坛生物制品股份有限公司关于召开2018年度第一次临时股东大会的通知》（2018-005）。

同意9票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

北京天坛生物制品股份有限公司

2018年2月13日