

证券代码：600488

股票简称：天药股份

编号：2018-020

天津天药药业股份有限公司
第七届董事会第七次会议决议公告

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。

天津天药药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七次会议于2018年3月27日下午14时在天津舒泊花园大酒店会议厅召开。本次会议的通知已于2018年3月16日以书面和传真的方式送达公司各位董事、监事和高管人员。会议由董事张杰先生主持。应出席会议的董事8人，实到8人。公司监事及部分高管人员列席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

1. 审议通过《2017年总经理工作报告》

表决结果：同意【8】票，反对【0】票，弃权【0】票。

2. 审议通过《2017年董事会工作报告》

具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

表决结果：同意【8】票，反对【0】票，弃权【0】票。本议案需提交公司股东大会审议。

3. 审议通过《2017年度财务决算草案》

表决结果：同意【8】票，反对【0】票，弃权【0】票。本议案需提交公司股东大会审议。

4. 审议通过《2017年度利润分配预案》

经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2017

年度实现净利润 83,341,648.79 元。按《公司章程》有关规定，提取 10% 的法定盈余公积金 8,334,164.88 元，加期初未分配利润 691,794,305.98 元，减去本年已分配 2016 年现金股利 20,177,954.16 元，累计可供全体股东分配的利润为 746,623,835.73 元。

公司董事会拟定的本次利润分配预案为：拟以 2017 年度利润分配股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.36 元（含税），派发现金红利总额为 39,307,920.48 元，剩余 707,315,915.25 元结转以后年度分配。

表决结果：同意【8】票，反对【0】票，弃权【0】票。本议案需提交公司股东大会审议。

5. 审议通过《2017 年年度报告及其摘要》

年报全文和摘要详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

此议案在提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意【8】票，反对【0】票，弃权【0】票。本议案需提交公司股东大会审议。

6. 审议通过《2017 年度社会责任报告》

具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

表决结果：同意【8】票，反对【0】票，弃权【0】票。

7. 审议通过《2017 年内部控制评价报告》

具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。此议案在提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意【8】票，反对【0】票，弃权【0】票。

8. 审议通过 2017 年经营层团队年薪结算的议案

此议案在提交董事会审议前，已经公司董事会薪酬委员会审议

通过。

表决结果：同意【8】票，反对【0】票，弃权【0】票。

9. 审议 2017 年会计政策变更的议案

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 同日披露的公告。

表决结果：同意【8】票，反对【0】票，弃权【0】票。

10. 审议通过关于磷酸二氢钾&磷酸氢二钾 2017 年销售额是否达到承诺值的审计情况的议案

具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

表决结果：同意【8】票，反对【0】票，弃权【0】票。

11. 审议关于天津金耀药业有限公司 2017 年是否达到业绩承诺值的审计情况的议案

此议案在提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

表决结果：同意【8】票，反对【0】票，弃权【0】票。

12. 审议通过《2017 年度经营计划草案》

此议案在提交董事会审议前，已经公司董事会战略委员会审议通过。

表决结果：同意【8】票，反对【0】票，弃权【0】票。

13. 审议通过《审计委员会 2017 年度履职情况报告》

此议案在提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

表决结果：同意【8】票，反对【0】票，弃权【0】票。

14. 审议通过《公司 2017 年度独立董事述职报告》

具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

表决结果：同意【8】票，反对【0】票，弃权【0】票。

15. 审议通过关于公司与天津医药集团财务有限公司关联交易的议案

本议案涉及关联交易，关联董事李静女士、袁跃华先生回避表决，非关联董事参与表决。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的公告。

表决结果：同意【6】票，反对【0】票，弃权【0】票。本议案需提交公司股东大会审议。

16. 审议关于公司与天津市医药集团有限公司下属公司 2018 年日常关联交易预计的议案

本议案涉及关联交易，关联董事李静女士、袁跃华先生回避表决，非关联董事参与表决。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的公告。

表决结果：同意【6】票，反对【0】票，弃权【0】票。本议案需提交公司股东大会审议。

17. 审议通过公司与天津药业集团有限公司购销日常关联交易的议案

本议案涉及关联交易，关联董事李静女士、袁跃华先生回避表决，非关联董事参与表决。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的公告。

表决结果：同意【6】票，反对【0】票，弃权【0】票。本议案需提交公司股东大会审议。

18. 审议通过公司与天津药业集团有限公司动力能源等日常

关联交易的议案

本议案涉及关联交易，关联董事李静女士、袁跃华先生、张杰先生、任石岩先生回避表决，非关联董事参与表决。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的公告。

表决结果：同意【4】票，反对【0】票，弃权【0】票。本议案需提交公司股东大会审议。

19. 审议通过《2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

2018 年 3 月 12 日第七届董事会第六次会议审议通过了《关于公司变更募集资金投资项目并将募集资金用于支付收购天津金耀药业有限公司部分现金对价的议案》（内容详见 2018 年 3 月 13 日上海证券交易所网站公告，此议案将提交 2018 年第一次临时股东大会审议。）

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的公告。

表决结果：同意【8】票，反对【0】票，弃权【0】票。

20. 审议通过关于召开 2017 年年度股东大会的议案

《2017 年年度股东大会召开通知》具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的公告。

表决结果：同意【8】票，反对【0】票，弃权【0】票。

特此公告。

天津天药药业股份有限公司董事会

2018 年 3 月 28 日