

证券代码：600535

证券简称：天士力

编号：临 2012-025 号

天士力制药集团股份有限公司 第五届监事会第 3 次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

天士力制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2012 年 7 月 30 日向全体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五届监事会第 3 次会议的通知，并于 2012 年 8 月 8 日 11:00 在公司本部会议室召开该次会议。会议应到监事 4 人，实到 4 人，公司全部高级管理人员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次监事会会议由张建忠先生主持，并就以下事项形成决议：

1. 《天士力 2012 年半年度报告》全文及摘要；

表决情况为：有效表决票 4 票，其中：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经监事会对董事会编制的《2012 年半年度报告》审慎审核，我们认为：

（1）《2012 年半年度报告》编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

（2）《2012 年半年度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2012 年上半年的经营管理和财务状况；

（3）在提出本意见前，监事会未发现参与《2012 年半年度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

2. 《天士力募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

表决情况为：有效表决票 4 票，其中：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 2012 年度与华润天津医药有限公司就药品销售发生关联交易的议案。

表决情况为：有效表决票 2 票，其中：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联方监事张建忠、李丽均回避了表决。

天士力制药集团股份有限公司监事会

2012 年 8 月 8 日