

天茂实业集团股份有限公司 第七届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

天茂实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第八次会议通知于2016年2月5日分别以电子邮件或传真等方式发出。2016年2月22日，第七届董事会第八次会议以通讯方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人，符合有关法律、法规和公司章程的规定。会议审议通过了以下议案：

一、审议通过《修改〈公司章程〉的议案》

鉴于2016年2月17日公司已完成非公开发行股票上市工作。根据《公司法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律、法规及规范性文件的规定，经2015年3月6日召开的2014年年度股东大会审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案》的授权：“授权董事会在本次发行后办理章程修改、有关工商变更登记的具体事宜，处理与本次发行有关的其他事宜。”

在本次非公开发行股票完成后，董事会拟对公司章程相关条款作出修订并办理有关工商变更登记的具体事宜。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司章程修正案》及修订后的《公司章程》。

本议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于整合子公司股权的议案》

为减少控股子公司之间交叉持股的情况，整合公司的医药资产，拟对各公司持股调整如下：

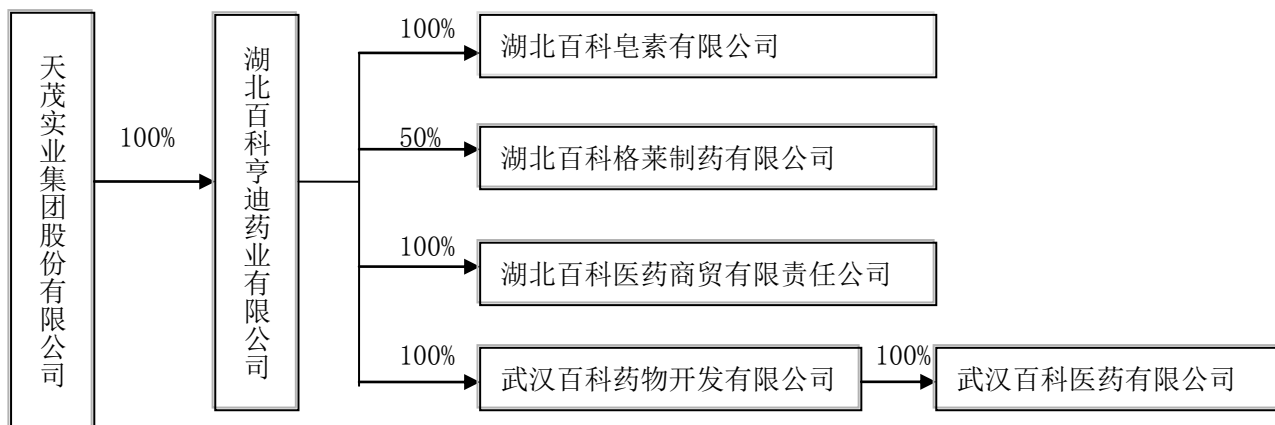
1、以 2015 年 12 月 31 日荆门和程贸易有限公司（以下简称和程贸易）的经审计后的净资产 150,536,191.44 元为基准，本公司受让武汉百科药物开发有限公司（以下简称百科药物）持有的和程贸易 2% 的股权，受让价格为 3,010,723.83 元，受让完成后，本公司将持有

和程贸易 100%的股权。

2、鉴于**湖北百科医药商贸有限责任公司**（以下简称百科商贸）2015年12月31日经审计后的净资产为-1,637,850.83元，以百科商贸注册资本1000万元为依据，百科药物将持有的百科商贸5%的股权转让给湖北百科亨迪药业有限公司（以下简称百科亨迪），转让价格为500,000元。转让完成后，百科亨迪将持有百科商贸100%股权。

3、鉴于**百科药物**2015年12月31日经审计后的净资产为-5,919,623.94元，湖北百科皂素有限公司将持有的百科药物5%的股权转让给百科亨迪，以百科药物注册资本500万元为依据，转让5%股权的价格为250,000元。转让完成后，百科亨迪将持有百科药物100%股权。

经过以上调整，公司的**医药产业**将形成以下产权关系：



本议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告！

天茂实业集团股份有限公司董事会

2016年2月22日