

证券代码：600488

股票简称：天药股份

编号：2019-005

天津天药药业股份有限公司 第七届董事会第十七次会议决议公告

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”）第七届董事会第十七次会议于2019年3月26日上午10时在公司办公楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议的通知已于2019年3月15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。会议应参加表决董事9人，实际表决董事9人，董事李静女士、独立董事万国华先生、独立董事俞雄先生以通讯方式参加表决，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，决议如下：

1. 审议通过《2018年度总经理工作报告》

表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

2. 审议通过《2018年度董事会工作报告》

表决结果：同意【9】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《2018年度财务决算草案》

表决结果：同意【9】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《2018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2018年度实现净利润104,719,511.76元。按《公司章程》有关规定，提

取 10%的法定盈余公积金 10,471,951.18 元，加期初未分配利润 746,623,835.73 元，减去本年已分配 2017 年现金股利 39,307,920.48 元，累计可供全体股东分配的利润为 801,563,475.83 元。

公司董事会拟定的本次利润分配预案为：拟以 2018 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 0.56 元（含税），派发现金红利总额为 61,145,654.08 元，剩余 740,417,821.75 元结转以后年度分配。

表决结果：同意【9】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《2018 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【9】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《2018 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【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

7. 审议通过《2018 年度内部控制评价报告》

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【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

8. 审议通过关于 2018 年度经营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【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

9. 审议通过关于 2018 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。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【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

10. 审议通过《2019 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【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

11. 审议通过关于金耀药业 2018 年度业绩承诺完成情况的议案

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【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

12. 审议通过《2018 年度董事会审计委员会履职情况报告》

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【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

13. 审议通过《2018 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【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

14. 审议通过关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案

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 同日披露的公告。

表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。本议案

需提交公司股东大会审议。

15. 审议通过《2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

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【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

16. 审议通过《2018年度关联交易执行报告》

公司2018年度各项关联交易严格履行决策程序并及时披露，不存在损害中小股东利益的情形。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【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

17. 审议通过关于公司与天津药业集团有限公司共同对天津金耀生物科技有限公司增资的关联交易议案

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. 审议通过关于公司与天津市医药集团有限公司下属公司2019年日常关联交易预计的议案。

本议案涉及关联交易事项，关联董事李静女士、袁跃华先生、张杰先生回避表决，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）公告。

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

19. 审议通过关于召开2018年年度股东大会的议案

《2018 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【9】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

2019 年 3 月 26 日