

证券代码：002393

证券简称：力生制药

公告编号：2014-011

## 天津力生制药股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

天津力生制药股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2014年3月3日以书面方式发出召开第五届监事会第三次会议的通知，会议于2014年3月11日在公司会议室召开。会议由邵华先生主持，会议应参加的监事3名，实际参加的监事3名，符合《公司法》及公司《章程》的规定。会议以投票表决方式通过如下议案：

一、会议以**2票同意、0票反对、0票弃权**的表决结果，审议通过了《关于2014年度公司日常关联交易预计的议案》。

关联监事姚培春对以上关联交易进行了回避表决。

监事会专项审核意见为：此次关联交易的决策程序符合有关法律法规的规定，未违反《天津力生制药股份有限公司关联交易决策制度》，关联交易定价遵循公允、合理的原则，不存在损害公司和全体股东利益的行为。

二、会议以**3票同意、0票反对、0票弃权**的表决结果，审议通过了《关于对全资子公司生化制药提供担保的议案》。

特此公告。

天津力生制药股份有限公司

监事会

2014年3月11日