

天津力生制药股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议公告

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2017年3月13日以书面方式发出召开第五届董事会第二十三次会议的通知，会议于2017年3月22日在本公司三楼会议室召开，董事长郑洁女士主持了会议。会议应参加的董事8名，实际参加的董事7名。符合《公司法》及《公司章程》的规定，公司董事张建津未出席本次会议。会议以投票表决方式通过如下议案：

一、会议以**7票同意、0票反对、0票弃权**的表决结果，审议通过了《关于**2016年度**总经理工作报告的议案》；

二、会议以**7票同意、0票反对、0票弃权**的表决结果，审议通过了《关于**2016年度**董事会工作报告的议案》；

《2016年度董事会工作报告》全文详见公司《2016年年度报告》，具体公告详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

三、会议以**7票同意、0票反对、0票弃权**的表决结果，审议通过了《关于**2016年度**财务决算报告的议案》；

本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

四、会议以**7票同意、0票反对、0票弃权**的表决结果，审议通过了《关于**2016年度**利润分配的预案》；

经瑞华会计师事务所审计，力生制药母公司2016年度实现净利润**68622762.93**元。根据《公司章程》的有关规定，按2016年度母公司实现净利润的**10%**提取法定盈余公积金**6862276.29**元，加上以前年度未分配利润**515964825.82**元，扣除2016年已实施2015年度的分配方案合计派发现金红利**72981996.80**元，本年度实际可供分配利润为**504743315.66**元。

公司拟以2016年12月31日总股本**182,454,992**股为基数，向全体股东每**10**股派发现金股利**3.00**元(含税)，实际分配利润**54736497.60**元，余额**450006818.06**元滚存至下一年度。

本次利润分配不送红股，也不以公积金转增股本。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体公告详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议批准。

五、会议以**7票同意、0票反对、0票弃权**的表决结果，审议通过了《关于**2016年**年度报告及摘要的议案》；

本议案尚需提交公司**2016年度**股东大会审议。年报全文及其摘要详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和中国证券报。

六、会议以**7票同意、0票反对、0票弃权**的表决结果，审议通过了《关于**2016年度**募集资金存放与使用情况专项报告的议案》；

瑞华会计师事务所对公司**2016年度**募集资金的存放和使用情况进行了专项审计，出具了《天津力生制药股份有限公司**2016年度**募集资金存放与使用情况的鉴证报告》。独立董事和保荐机构对公司**2016年度**募集资金的存放和使用情况发表了意见。具体公告详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

七、会议以**7票同意、0票反对、0票弃权**的表决结果，审议通过了《关于**2016年度**内部控制自我评价报告及内部控制规则落实自查表的议案》；

公司监事会、独立董事分别对**2016年度**内部控制自我评价报告发表了意见，具体公告详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

八、会议以**5票同意、0票反对、0票弃权**的表决结果，审议通过了《关于**2017年度**公司日常关联交易预计的议案》；

关联董事郑洁、李云鹏对以上关联交易进行了回避表决。独立董事和监事会对该议案发表了意见。具体公告详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和中国证券报。本议案尚需提交公司**2016年度**股东大会审议。

九、会议以**7票同意、0票反对、0票弃权**的表决结果，审议通过了《关于公司开展药品质量和疗效一致性评价研究的议案》

本议案尚需提交公司**2016年度**股东大会审议。具体公告详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和中国证券报。

十、会议以**7票同意、0票反对、0票弃权**的表决结果，审议通过了《关于提名石敬女士为公司第五届董事会董事候选人的议案》；

本议案尚需提交公司**2016年度**股东大会审议。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体公告详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。石敬女士简历详见附件。

十一、会议以**7票同意、0票反对、0票弃权**的表决结果，审议通过了《关于公司第五届董事会聘任副总经理的议案》；

本次会议同意聘任尹家智先生担任公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第五届

董事会届满。公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体公告详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。尹家智先生简历详见附件。

十二、会议以**7票同意、0票反对、0票弃权**的表决结果，审议通过了《关于召开**2016年度股东大会的议案**》；

依据公司《章程》的规定，公司定于**2017年4月18日下午2:30**，在公司会议室召开**2016年度股东大会**。具体公告详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和中国证券报。

备注：公司独立董事向董事会提交了《独立董事**2016年度述职**报告》，并将在公司**2016年度股东大会**上述职。具体公告详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

天津力生制药股份有限公司

董事会

2017年3月24日

附件:

石敬女士简历: 1970年4月生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 研究生学历, 经济学硕士学位, 经济师。历任顶新国际集团财务部职员、处长、丰元咨询(上海)有限公司融资部副总裁、康师傅控股有限公司财务部高级专员, 天津发展资产管理有限公司金融部副经理、经理, 天津第一饭店有限公司副总经理, 津联集团有限公司审计法务部副总经理、总经理、财务部总经理、总经理助理, 天津发展控股有限公司审计法务部副总经理、总经理、财务部总经理、总经理助理。现任天津发展控股有限公司总经理助理, 津联集团有限公司董事、总经理助理, 天津津联投资控股有限公司总经理助理, 金鼎控股有限公司、世诺有限公司、隆腾有限公司及瑞益控股有限公司董事, 天津港发展控股有限公司执行董事, 王朝酒业集团有限公司及滨海投资有限公司非执行董事, 以及天津发展和津联集团若干子公司董事。其本人未持有本公司股份; 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

尹家智先生简历: 1969年10月生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 在职研究生学历, 高级工程师。历任天津市新新制药厂技术员、研究所所长、副总经理、总工程师, 天津市中央药业有限公司副总经理, 天津市新冠制药有限公司副总经理, 天津市中央药业有限公司党委副书记、总经理; 现任天津市中央药业有限公司党委书记、总经理。其本人未持有本公司股份; 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒; 与本公司控股股东及实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。