

证券代码:600535 证券简称:天士力 编号:临2012-016

天士力制药集团股份有限公司

第五届监事会第2次会议决议公告

暨召开2012年第一次临时股东大会的通知

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。

天士力制药集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第五届监事会第2次会议于2012年5月16日向全体监事、监事及公司高级管理人员以直接送达、邮寄等方式发出会议通知，并于2012年5月21日上午9:00召开。会议应到监事4人，实到监事4人，其中副董事长蒋晓峰先生、董事何圣鸿先生、独立董事王耀先生通过电话通讯方式出席本次会议。公司全部监事和高级管理人员列席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议现场设在公司会议室，并由董事长仰春华先生主持，经与会董事认真审议，以书面表决方式通过了以下决议：

1.关于第四次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案；

该议案有效表决票9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票。

内容详见公司当日披露的临2012-016号。关于第四次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告。

根据中国证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》的相关规定，该议案需提交公司股东大会审议，并提供网络投票表决方式，会议通知见附件二。

2.关于召开2012年第一次临时股东大会的通知；

该议案有效表决票9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

天士力制药集团股份有限公司董事会
2012年5月21日

关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

公司拟召开2012年第一次临时股东大会，专项审议公司关于第四次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案。具体安排如下：

1、召集会议的基本情况

1.召集人：公司董事会；

2.会议时间：

①现场会议时间：2012年6月6日（星期三）下午14:00；

②网络投票时间：2012年6月6日（星期三）9:30-11:30;13:00-15:00；

3.股权登记日：2012年5月31日

4.现场会议召开地点：天津市北辰区普济路东道2号天士力现代中药城天士力制药集团股份有限公司会议室

5.表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权；

6.投票规则：本次股东大会将现场投票和网络投票两种投票表决方式，同一股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。若同一股东通过现场方式和网络方式重复投票时，以第一次投票结果为准。

7.会议审议事项

8.会议召集人：关于第四次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案。

9.会议出席对象

10.截止2012年5月31日（股权登记日）下午3时交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。股东有权参加现场会议或在网络投票时间内参加网络投票；股东有权委托代理人作为代理人出席现场会议，授权委托书附后，该代理人不必为公司股东；

11.公司董事、监事及高级管理人员；

12.公司聘请的律师及董事会邀请的其他嘉宾。

13.现场会议参加办法

14.登记办法：拟出席现场会议的法人股东代理人凭股东单位营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人授权委托书及其身份证复印件、证券帐户卡及委托代理人身份证件办理登记手续；拟出席现场会议的

个人股东须持本人身份证、证券帐户卡；授权委托代理人持身份证件、授权委托书、委托人证券帐户卡办理登记手续。异地股东可采用信函或传真方式进行登记。

2.登记时间：2012年6月1日上午8:30至11:30;下午13:00至16:00；

3.登记地点及授权委托书送达地点：

联系人：赵颖、巫弘

联系电话:022-26736999 022-26736223

传真:022-26736721

4.其他事项：出席会议股东及代理人的食宿费及交通费自理。

五、网络投票的操作流程

1.本次会议通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2011年12月30日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00,投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作；

2.投票代码及投票简称：

投票代码:738535 投票简称:天士力投票

3.股东投票的具体程序：

①买卖方向为买入股票

②在委托价格栏填上填报本次会议需要表决的议案事项顺序号,99.00元代表总议案,以1.00元代表议案一,以0.01元代表议案二,以0.02元代表议案三,以0.01元代表议案三中的事项,以3.02元代表议案二中的事项,以4.00元代表议案四,以此类推。对于本次会议需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下表:

序号	议案名称	申报价格	同意	反对	弃权
1	关于第四次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案	1.00	1股	2股	3股
4	在申明的议案				
5	在委托价格栏填上填报本次会议需要表决的议案事项顺序号,99.00元代表总议案,以1.00元代表议案一,以0.01元代表议案二,以0.02元代表议案三,以0.01元代表议案三中的事项,以3.02元代表议案二中的事项,以4.00元代表议案四,以此类推。对于本次会议需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下表:				

本次会议由监事会主席张建忠先生主持，经审议一致通过了关于第四次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案，并针对该议案，监事会形成审核意见如下：

1.本次会议通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2011年12月30日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00,投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作；

2.投票代码及投票简称：

投票代码:738535 投票简称:天士力投票

3.股东投票的具体程序：

①买卖方向为买入股票

②在委托价格栏填上填报本次会议需要表决的议案事项顺序号,99.00元代表总议案,以1.00元代表议案一,以0.01元代表议案二,以0.02元代表议案三,以0.01元代表议案三中的事项,以3.02元代表议案二中的事项,以4.00元代表议案四,以此类推。对于本次会议需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下表:

序号	议案名称	申报价格	同意	反对	弃权
1	关于第四次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案	1.00	1股	2股	3股
4	在申明的议案				
5	在委托价格栏填上填报本次会议需要表决的议案事项顺序号,99.00元代表总议案,以1.00元代表议案一,以0.01元代表议案二,以0.02元代表议案三,以0.01元代表议案三中的事项,以3.02元代表议案二中的事项,以4.00元代表议案四,以此类推。对于本次会议需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下表:				

本次会议由监事会主席张建忠先生主持，经审议一致通过了关于第四次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案，并针对该议案，监事会形成审核意见如下：

1.本次会议通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2011年12月30日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00,投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作；

2.投票代码及投票简称：

投票代码:738535 投票简称:天士力投票

3.股东投票的具体程序：

①买卖方向为买入股票

②在委托价格栏填上填报本次会议需要表决的议案事项顺序号,99.00元代表总议案,以1.00元代表议案一,以0.01元代表议案二,以0.02元代表议案三,以0.01元代表议案三中的事项,以3.02元代表议案二中的事项,以4.00元代表议案四,以此类推。对于本次会议需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下表:

序号	议案名称	申报价格	同意	反对	弃权
1	关于第四次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案	1.00	1股	2股	3股
4	在申明的议案				
5	在委托价格栏填上填报本次会议需要表决的议案事项顺序号,99.00元代表总议案,以1.00元代表议案一,以0.01元代表议案二,以0.02元代表议案三,以0.01元代表议案三中的事项,以3.02元代表议案二中的事项,以4.00元代表议案四,以此类推。对于本次会议需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下表:				

本次会议由监事会主席张建忠先生主持，经审议一致通过了关于第四次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案，并针对该议案，监事会形成审核意见如下：

1.本次会议通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2011年12月30日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00,投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作；

2.投票代码及投票简称：

投票代码:738535 投票简称:天士力投票

3.股东投票的具体程序：

①买卖方向为买入股票

②在委托价格栏填上填报本次会议需要表决的议案事项顺序号,99.00元代表总议案,以1.00元代表议案一,以0.01元代表议案二,以0.02元代表议案三,以0.01元代表议案三中的事项,以3.02元代表议案二中的事项,以4.00元代表议案四,以此类推。对于本次会议需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下表:

序号	议案名称	申报价格	同意	反对	弃权
1	关于第四次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案	1.00	1股	2股	3股
4	在申明的议案				
5	在委托价格栏填上填报本次会议需要表决的议案事项顺序号,99.00元代表总议案,以1.00元代表议案一,以0.01元代表议案二,以0.02元代表议案三,以0.01元代表议案三中的事项,以3.02元代表议案二中的事项,以4.00元代表议案四,以此类推。对于本次会议需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下表:				

本次会议由监事会主席张建忠先生主持，经审议一致通过了关于第四次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案，并针对该议案，监事会形成审核意见如下：

1.本次会议通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2011年12月30日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00,投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作；

2.投票代码及投票简称：

投票代码:738535 投票简称:天士力投票

3.股东投票的具体程序：

①买卖方向为买入股票

②在委托价格栏填上填报本次会议需要表决的议案事项顺序号,99.00元代表总议案,以1.00元代表议案一,以0.01元代表议案二,以0.02元代表议案三,以0.01元代表议案三中的事项,以3.02元代表议案二中的事项,以4.00元代表议案四,以此类推。对于本次会议需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下表:

序号	议案名称	申报价格	同意	反对	弃权
1	关于第四次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案	1.00	1股	2股	3股
4	在申明的议案				
5	在委托价格栏填上填报本次会议需要表决的议案事项顺序号,99.00元代表总议案,以1.00元代表议案一,以0.01元代表议案二,以0.02元代表议案三,以0.01元代表议案三中的事项,以3.02元代表议案二中的事项,以4.00元代表议案四,以此类推。对于本次会议需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下表:				

本次会议由监事会主席张建忠先生主持，经审议一致通过了关于第四次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案，并针对该议案，监事会形成审核意见如下：

1.本次会议通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2011年12月30日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00,投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作；

2.投票代码及投票简称：

投票代码:738535 投票简称:天士力投票

3.股东投票的具体程序：