

证券代码:600488 股票简称:天津天药 编号:2014-025

## 天津天药药业股份有限公司第五届董事会第二十六次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十六次会议于2014年6月17日在公司董事局会议室召开。本次会议的通知已于2014年6月10日以书面或传真的方式送达公司各位董事、监事和高管人员。会议由董事长李立群先生主持，出席或列席的董事9人，实到8人，公司监事及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。会议经过审议通过了以下议案：

1.审议并通过了关于提名张杰先生辞去公司董事兼常务副总经理的议案；

本公司董事会接到董事、常务副总经理辞职先生的书面辞职报告。张辉先生因工作调动辞去公司董事、常务副总经理及董事会相关职务。根据《公司章程》的规定，张辉先生的辞职报告自送达董事会起生效，其董事会薪酬委员会的职务也同时终止。张辉先生任董事、常务副总经理期间勤勉尽责，积极进取，为公司持续发展做出了一定的贡献，本公司表示衷心感谢。张辉先生的辞职不会对公司生产经营、董事会的正常运作产生影响。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

2.审议并通过了关于提名张杰先生为公司第五届董事会候选人的议案；

本公司董事会提名张杰先生为公司第五届董事会候选人。该议案需提交2014年第三次临时股东大会审议。

董事候选人简历详见附件。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

3.审议通过关于公司使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案

会议同意公司在确保本次公开发行股票募集资金投资项目按进度实施的前提下，使用人民币6000万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限不超过12个月，到期后归还至募集资金专用账户。在此期间如遇募集资金专用账户余额不能满足募集资金的正常支付的情况，将根据实际需要将已补充流动资金的募集资金返回至募集资金专用账户。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

4.审议通过关于公司使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案

会议同意公司在确保本次公开发行股票募集资金投资项目按进度实施的前提下，使用人民币6000万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限不超过12个月，到期后归还至募集资金专用账户。在此期间如遇募集资金专用账户余额不能满足募集资金的正常支付的情况，将根据实际需要将已补充流动资金的募集资金返回至募集资金专用账户。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

5.审议通过关于提名张杰先生为公司董事兼常务副总经理的议案；

本公司董事会提名张杰先生为公司董事兼常务副总经理。该议案需提交2014年第三次临时股东大会审议。

董事候选人简历详见附件。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

6.审议并通过了关于调整独立董事津贴的议案

会议同意对独立董事津贴标准进行调整，由每年8万元调整为每年6万元。该议案需提交2014年第三次临时股东大会审议。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

7.审议并通过了关于调整监事长津贴的议案

会议同意对监事长津贴标准进行调整，由每年4万元调整为每年3万元。该议案需提交2014年第三次临时股东大会审议。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

8.审议并通过了关于调整高级管理人员津贴的议案

会议同意对高级管理人员津贴标准进行调整，由每年3万元调整为每年2.5万元。该议案需提交2014年第三次临时股东大会审议。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

9.审议并通过了关于调整董事津贴的议案

会议同意对董事津贴标准进行调整，由每年3万元调整为每年2.5万元。该议案需提交2014年第三次临时股东大会审议。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

10.审议并通过了关于调整监事津贴的议案

会议同意对监事津贴标准进行调整，由每年2万元调整为每年1.5万元。该议案需提交2014年第三次临时股东大会审议。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

11.审议并通过了关于调整高级管理人员津贴的议案

会议同意对高级管理人员津贴标准进行调整，由每年2.5万元调整为每年2万元。该议案需提交2014年第三次临时股东大会审议。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

12.审议并通过了关于调整监事长津贴的议案

会议同意对监事长津贴标准进行调整，由每年3万元调整为每年2.5万元。该议案需提交2014年第三次临时股东大会审议。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

13.审议并通过了关于调整高级管理人员津贴的议案

会议同意对高级管理人员津贴标准进行调整，由每年2.5万元调整为每年2万元。该议案需提交2014年第三次临时股东大会审议。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

14.审议并通过了关于调整董事津贴的议案

会议同意对董事津贴标准进行调整，由每年3万元调整为每年2.5万元。该议案需提交2014年第三次临时股东大会审议。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

15.审议并通过了关于调整监事津贴的议案

会议同意对监事津贴标准进行调整，由每年2万元调整为每年1.5万元。该议案需提交2014年第三次临时股东大会审议。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

16.审议并通过了关于调整高级管理人员津贴的议案

会议同意对高级管理人员津贴标准进行调整，由每年2.5万元调整为每年2万元。该议案需提交2014年第三次临时股东大会审议。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

17.审议并通过了关于调整监事长津贴的议案

会议同意对监事长津贴标准进行调整，由每年3万元调整为每年2.5万元。该议案需提交2014年第三次临时股东大会审议。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

18.审议并通过了关于调整高级管理人员津贴的议案

会议同意对高级管理人员津贴标准进行调整，由每年2.5万元调整为每年2万元。该议案需提交2014年第三次临时股东大会审议。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

19.审议并通过了关于调整董事津贴的议案

会议同意对董事津贴标准进行调整，由每年3万元调整为每年2.5万元。该议案需提交2014年第三次临时股东大会审议。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

20.审议并通过了关于调整监事津贴的议案

会议同意对监事津贴标准进行调整，由每年2万元调整为每年1.5万元。该议案需提交2014年第三次临时股东大会审议。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

21.审议并通过了关于调整高级管理人员津贴的议案

会议同意对高级管理人员津贴标准进行调整，由每年2.5万元调整为每年2万元。该议案需提交2014年第三次临时股东大会审议。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

22.审议并通过了关于调整监事长津贴的议案

会议同意对监事长津贴标准进行调整，由每年3万元调整为每年2.5万元。该议案需提交2014年第三次临时股东大会审议。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

23.审议并通过了关于调整高级管理人员津贴的议案

会议同意对高级管理人员津贴标准进行调整，由每年2.5万元调整为每年2万元。该议案需提交2014年第三次临时股东大会审议。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

24.审议并通过了关于调整董事津贴的议案

会议同意对董事津贴标准进行调整，由每年3万元调整为每年2.5万元。该议案需提交2014年第三次临时股东大会审议。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

25.审议并通过了关于调整监事津贴的议案

会议同意对监事津贴标准进行调整，由每年2万元调整为每年1.5万元。该议案需提交2014年第三次临时股东大会审议。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

26.审议并通过了关于调整高级管理人员津贴的议案

会议同意对高级管理人员津贴标准进行调整，由每年2.5万元调整为每年2万元。该议案需提交2014年第三次临时股东大会审议。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

27.审议并通过了关于调整监事长津贴的议案

会议同意对监事长津贴标准进行调整，由每年3万元调整为每年2.5万元。该议案需提交2014年第三次临时股东大会审议。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

28.审议并通过了关于调整高级管理人员津贴的议案

会议同意对高级管理人员津贴标准进行调整，由每年2.5万元调整为每年2万元。该议案需提交2014年第三次临时股东大会审议。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

29.审议并通过了关于调整董事津贴的议案

会议同意对董事津贴标准进行调整，由每年3万元调整为每年2.5万元。该议案需提交2014年第三次临时股东大会审议。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

30.审议并通过了关于调整监事津贴的议案

会议同意对监事津贴标准进行调整，由每年2万元调整为每年1.5万元。该议案需提交2014年第三次临时股东大会审议。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

31.审议并通过了关于调整高级管理人员津贴的议案

会议同意对高级管理人员津贴标准进行调整，由每年2.5万元调整为每年2万元。该议案需提交2014年第三次临时股东大会审议。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

32.审议并通过了关于调整监事长津贴的议案

会议同意对监事长津贴标准进行调整，由每年3万元调整为每年2.5万元。该议案需提交2014年第三次临时股东大会审议。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

33.审议并通过了关于调整高级管理人员津贴的议案

会议同意对高级管理人员津贴标准进行调整，由每年2.5万元调整为每年2万元。该议案需提交2014年第三次临时股东大会审议。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

34.审议并通过了关于调整董事津贴的议案

会议同意对董事津贴标准进行调整，由每年3万元调整为每年2.5万元。该议案需提交2014年第三次临时股东大会审议。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

35.审议并通过了关于调整监事津贴的议案

会议同意对监事津贴标准进行调整，由每年2万元调整为每年1.5万元。该议案需提交2014年第三次临时股东大会审议。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

36.审议并通过了关于调整高级管理人员津贴的议案

会议同意对高级管理人员津贴标准进行调整，由每年2.5万元调整为每年2万元。该议案需提交2014年第三次临时股东大会审议。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

37.审议并通过了关于调整监事长津贴的议案

会议同意对监事长津贴标准进行调整，由每年3万元调整为每年2.5万元。该议案需提交2014年第三次临时股东大会审议。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

38.审议并通过了关于调整高级管理人员津贴的议案

会议同意对高级管理人员津贴标准进行调整，由每年2.5万元调整为每年2万元。该议案需提交2014年第三次临时股东大会审议。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

39.审议并通过了关于调整董事津贴的议案

会议同意对董事津贴标准进行调整，由每年3万元调整为每年2.5万元。该议案需提交2014年第三次临时股东大会审议。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

40.审议并通过了关于调整监事津贴的议案

会议同意对监事津贴标准进行调整，由每年2万元调整为每年1.5万元。该议案需提交2014年第三次临时股东大会审议。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

41.审议并通过了关于调整高级管理人员津贴的议案

会议同意对高级管理人员津贴标准进行调整，由每年2.5万元调整为每年2万元。该议案需提交2014年第三次临时股东大会审议。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

42.审议并通过了关于调整监事长津贴的议案

会议同意对监事长津贴标准进行调整，由每年3万元调整为每年2.5万元。该议案需提交2014年第三次临时股东大会审议。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

43.审议并通过了关于调整高级管理人员津贴的议案

会议同意对高级管理人员津贴标准进行调整，由每年2.5万元调整为每年2万元。该议案需提交2014年第三次临时股东大会审议。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

44.审议并通过了关于调整董事津贴的议案

会议同意对董事津贴标准进行调整，由每年3万元调整为每年2.5万元。该议案需提交2014年第三次临时股东大会审议。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。