

证券代码:600671 证券简称:天目药业 公告编号:临2015-104

杭州天目山药业股份有限公司 关于董事辞职的公告

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。

杭州天目山药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到贺顺明先生及杨昌先生的辞职报告。因个人原因，贺顺明先生及杨昌先生申请辞去公司第九届董事会董事职务。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，贺顺明先生及杨昌先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。

辞职后，贺顺明先生将不再担任公司的任何职务，杨昌先生继续担任公司营销管理

中心副总经理的职务。

公司董事会会对贺顺明先生及杨昌先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

杭州天目山药业股份有限公司
董事会

2015年11月25日

证券代码:600671 证券简称:天目药业 公告编号:临2015-105

杭州天目山药业股份有限公司 第九届董事会第十次会议决 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。

杭州天目山药业股份有限公司（以下简称“公司”），第九届董事会第十二次会议于2015年11月24日以通讯表决方式召开。本次会议应到董事7人，实到董事7人。会议由公司董事长赵锐勇主持，会议通过召开符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，合法有效。会议审议并通过以下议案：

一、审议通过了《关于续聘中审华寅五洲会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2015年度会计审计机构的议案》

同意续聘中审华寅五洲会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2015年度会计审计机构，聘期一年，年审费用为人民币45万元。

二、审议通过了《关于提名祝政先生为公司第九届董事会非独立董事候选人的议案》

同意祝政先生为第九届董事会非独立董事候选人。

同意票，反对0票，弃权0票。

此议案尚需提交2015年第三次临时股东大会审议。

三、审议通过了《关于提名马利清先生为公司第九届董事会非独立董事候选人的议案》

同意马利清先生为第九届董事会非独立董事候选人。

同意票，反对0票，弃权0票。

此议案尚需提交2015年第三次临时股东大会审议。

四、审议通过了《关于聘任祝政先生担任公司总经理的议案》

同意祝政先生担任公司总经理，任期与第九届董事会任期一致。

同意票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过了《关于聘任陈瑞生先生担任公司财务总监的议案》

同意陈瑞生先生担任公司财务总监，任期与第九届董事会任期一致。

同意票，反对0票，弃权0票。

六、审议通过了《关于修改公司章程的议案》

具体内容详见同日披露的《关于修改公司章程的公告》

此议案尚需提交2015年第三次临时股东大会审议。

七、审议通过了《关于召开2015年第三次临时股东大会的议案》

具体内容详见同日披露的《2015年第三次临时股东大会的通知》。

同意票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

杭州天目山药业股份有限公司
董事会

2015年11月25日

附件：
祝政简历：

祝政，男，1969年6月出生，中共党员，工商管理硕士，主任编辑，高级政工师。曾任绍兴市委宣传部部务、干部处长、绍兴电视台台长，书记，浙江华策影视有限公司副总裁，杭州青化山文化旅游有限公司总经理，总经理，浙江国韵智能科技有限公司董事长，总经理，浙江冰峰科技股份有限公司董事局主席，绍兴市记者协副主席，绍兴市影视艺术家协会主席团主席，浙江省电视艺术家协会副主席，《浙江电视艺术》杂志副主编，中国广播电视台当仁广播电视台研究中心副主任，中国黄河电视台理事会常务副理事等职务。

祝政与公司及其控股股东、实际控制人不存在关联关系；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。

马利清简历：

马利清，男，1967年12月出生，本科学历，中级经济师。曾任杭州市农业银行信托投资公司信贷员，杭州市农银银行江干支行计划科信贷员，团总支书记，计划信贷科助理员，具体操作金融、转融资业务，约定期回购业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

此议案尚需提交2015年第三次临时股东大会审议。

八、审议通过了《关于修改公司章程的议案》

具体内容详见同日披露的《关于修改公司章程的公告》

此议案尚需提交2015年第三次临时股东大会审议。

九、审议通过了《关于召开2015年第三次临时股东大会的议案》

具体内容详见同日披露的《2015年第三次临时股东大会的通知》。

同意票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

杭州天目山药业股份有限公司
董事会

2015年11月25日

附件：
陈瑞生简历：

陈瑞生，男，1973年，汉族，中国国籍，无境外长期居留权，大专学历。曾任陕西省柴油机厂财务处副处长，艾迪西集团有限公司财务部经理，浙江吉利控股集团有限公司财务部经理，内控总监及董监办主任，天赐控股有限公司董事、财务总监，浙江吉奥控股集团有限公司副总财、财务总监，广汽吉奥汽车有限公司董事。

陈瑞生与公司及其控股股东、实际控制人不存在关联关系；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。

马利清简历：

马利清，男，1967年12月出生，本科学历，中级经济师。曾任杭州市农业银行信托投资公司信贷员，杭州市农银银行江干支行计划科信贷员，团总支书记，计划信贷科助理员，具体操作金融、转融资业务，约定期回购业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

此议案尚需提交2015年第三次临时股东大会审议。

十、审议通过了《关于选举谈静女士为公司第九届监事会监事候选人的议案》

同意谈静女士为公司第九届监事会监事候选人，提请2015年第三次临时股东大会审议，同意票3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

杭州天目山药业股份有限公司
董事会

2015年11月25日

附件：
谈静简历：

谈静，女，汉族，1989年出生，大专学历，曾任长城影视股份有限公司发行区域主管，现任敦煌市丝绸之路文化遗产有限公司监事，长城影视文化企业集团有限公司董事长助理兼对外合作部主任。

谈静与公司或其控股股东、实际控制人不存在关联关系；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。

证券代码:600671 证券简称:天目药业 公告编号:临2015-106

杭州天目山药业股份有限公司 第九届监事会第四次会议决 议公告

本公司监事会及全体监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。

2015年11月24日召开的杭州天目山药业股份有限公司第九届董事会第十次会议审议通过了《关于修改公司章程的议案》，同意修改公司章程。具体修改如下：

《公司章程》原第八条

董事长为公司的法定代表人

修改为：

总经理为公司的法定代表人

本次修改尚需公司股东大会审议通过。

特此公告。

杭州天目山药业股份有限公司
董事会

2015年11月25日

附件：
祝政简历：

祝政，男，1956年6月出生，中共党员，工商管理硕士，高级政工师。曾任绍兴市委宣传部部务、干部处长、绍兴电视台台长，书记，浙江华策影视有限公司副总裁，杭州青化山文化旅游有限公司总经理，总经理，浙江国韵智能科技有限公司董事长，总经理，浙江冰峰科技股份有限公司董事局主席，绍兴市记者协副主席，绍兴市影视艺术家协会主席团主席，《浙江电视艺术》杂志副主编，中国广播电视台当仁广播电视台研究中心副主任，中国黄河电视台理事会常务副理事等职务。

祝政与公司及其控股股东、实际控制人不存在关联关系；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。

陈瑞生简历：

陈瑞生，男，1973年，汉族，中国国籍，无境外长期居留权，大专学历。曾任陕西省柴油机厂财务处副处长，艾迪西集团有限公司财务部经理，浙江吉利控股集团有限公司财务部经理，内控总监及董监办主任，天赐控股有限公司董事、财务总监，浙江吉奥控股集团有限公司副总财、财务总监，广汽吉奥汽车有限公司董事。

陈瑞生与公司及其控股股东、实际控制人不存在关联关系；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。

谈静简历：

谈静，女，汉族，1989年出生，大专学历，曾任长城影视股份有限公司发行区域主管，现任敦煌市丝绸之路文化遗产有限公司监事，长城影视文化企业集团有限公司董事长助理兼对外合作部主任。

谈静与公司或其控股股东、实际控制人不存在关联关系；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。

证券代码:600671 证券简称:天目药业 公告编号:临2015-107

杭州天目山药业股份有限公司 关于修改公司章程的公告

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。

杭州天目山药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事长赵锐勇先生，拟经第九届董事会第三次会议决议同意，公司于2015年11月24日以通讯表决的方式召开第九届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任祝政先生担任公司总经理的议案》。

具体内容详见同日披露的《关于聘任祝政先生担任公司总经理的议案》。

同意票3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

杭州天目山药业股份有限公司
董事会

2015年11月25日

附件：
祝政简历：

祝政，男，1956年6月出生，中共党员，工商管理硕士，高级政工师。曾任绍兴市委宣传部部务、干部处长、绍兴电视台台长，书记，浙江华策影视有限公司副总裁，杭州青化山文化旅游有限公司总经理，总经理，浙江国韵智能科技有限公司董事长，总经理，浙江冰峰科技股份有限公司董事局主席，绍兴市记者协副主席，绍兴市影视艺术家协会主席团主席，《浙江电视艺术》杂志副主编，中国广播电视台当仁广播电视台研究中心副主任，中国黄河电视台理事会常务副理事等职务。

祝政与公司及其控股股东、实际控制人不存在关联关系；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。

陈瑞生简历：

陈瑞生，男，1973年，汉族，中国国籍，无境外长期居留权，大专学历。曾任陕西省柴油机厂财务处副处长，艾迪西集团有限公司财务部经理，浙江吉利控股集团有限公司财务部经理，内控总监及董监办主任，天赐控股有限公司董事、财务总监，浙江吉奥控股集团有限公司副总财、财务总监，广汽吉奥汽车有限公司董事。

陈瑞生与公司及其控股股东、实际控制人不存在关联关系；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。

谈静简历：

谈静，女，汉族，1989年出生，大专学历，曾任长城影视股份有限公司发行区域主管，现任敦煌市丝绸之路文化遗产有限公司监事，长城影视文化企业集团有限公司董事长助理兼对外合作部主任。

谈静与公司或其控股股东、实际控制人不存在关联关系；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。

证券代码:600671 证券简称:天目药业 公告编号:临2015-108

杭州天目山药业股份有限公司 关于聘任公司总经理、财务总监的 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。

杭州天目山药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事长赵锐勇先生及经第九届董事会第三次会议同意，公司于2015年11月24日以通讯表决的方式召开第九届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任祝政先生担任公司总经理的议案》。

具体内容详见同日披露的《关于聘任祝政先生担任公司总经理的议案》。

同意票3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

杭州天目山药业股份有限公司
董事会

2015年11月25日

附件：
祝政简历：

祝政，男，1956年6月出生，中共党员，工商管理硕士，高级政工师。曾任绍兴市委宣传部部务、干部处长、绍兴电视台台长，书记，浙江华策影视有限公司副总裁，杭州青化山文化旅游有限公司总经理，总经理，浙江国韵智能科技有限公司董事长，总经理，浙江冰峰科技股份有限公司董事局主席，绍兴市记者协副主席，绍兴市影视艺术家协会主席团主席，《浙江电视艺术》杂志副主编，中国广播电视台当仁广播电视台研究中心副主任，中国黄河电视台理事会常务副理事等职务。

祝政与公司及其控股股东、实际控制人不存在关联关系；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。

陈瑞生简历：

陈瑞生，男，1973年，汉族，中国国籍，无境外长期居留权，大专学历。曾任陕西省柴油机厂财务处副处长，艾迪西集团有限公司财务部经理，浙江吉利控股集团有限公司财务部经理，内控总监及董监办主任，天赐控股有限公司董事、财务总监，浙江吉奥控股集团有限公司副总财、财务总监，广汽吉奥汽车有限公司董事。

陈瑞生与公司及其控股股东、实际控制人不存在关联关系；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。

谈静简历：

谈静，女，汉族，1989年出生，大专学历，曾任长城影视股份有限公司发行区域主管，现任敦煌市丝绸之路文化遗产有限公司监事，长城影视文化企业集团有限公司董事长助理兼对外合作部主任。

谈静与公司或其控股股东、实际控制人不存在关联关系；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。

证券代码:600671 证券简称:天目药业 公告编号:临2015-109

杭州天目山药业股份有限公司 关于监事辞职的公告

本公司监事会及全体监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。

杭州天目山药业股份有限公司（以下简称“公司”）监事会近日收到田世凯先生的辞职报告。

因个人原因，田世凯先生申请辞去第九届监事会监事及监事会主席的职务。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，田世凯先生辞去监事职务，将导致公司监事会成员低于法定人数