

证券代码:600535 证券简称:天士力 编号:临2011-018号

天津天士力制药股份有限公司第四次董事会第十五次会议决议公告暨召开2011年第二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

天津天士力制药股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)于2011年6月30日向全体董事、监事及公司高级管理人员直接送达、邮寄等方式发出召开第四届董事会第十五次会议的通知,并于2011年7月7日上午9:00召开,会议应到董事8人,实到董事8人,其中副董事长蒋晓明先生、董事何通海先生、独立董事王永庆先生、王亚刚先生通过电话方式出席本次会议,公司全部监事和高管人员列席了本次会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议现场在公司会议室,并由董事长何通海先生主持,经与会董事认真审议,以书面表决方式通过了以下议案:

- 关于公司拟投资100万美元与韩国UNHWA公司进行植物干细胞研发合作的议案;该议案有效表决票票,其中:同意8票,反对0票,弃权0票。
- 关于归还暂时补充流动资金之闲置募集资金及继续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8票,其中:同意8票,反对0票,弃权0票。

内容详见公司于近日披露的2011-019号《天津天士力制药股份有限公司关于归还暂时补充流动资金之闲置募集资金及继续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》等相关规定,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,会议通知详见附件。

关于召开2011年第二次临时股东大会的通知该议案有效表决票票,其中:同意8票,反对0票,弃权0票。特此公告。

天津天士力制药股份有限公司董事会
2011年7月7日

天津天士力制药股份有限公司关于召开2011年第二次临时股东大会的通知

公司拟召开2011年第二次临时股东大会,专项审议公司关于归还暂时补充流动资金之闲置募集资金及继续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:

- 召开会议的的基本情况
- 会议时间:
- 会议地点:
- 网络投票时间:
- 股权登记日:
- 会议地点:

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进行表决。

6.投票规则:本次股东大会采取现场投票和网络投票两种投票表决方式,同一股份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。若同一股份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。

二、会议决议事项

议案一、关于归还暂时补充流动资金之闲置募集资金及继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案;

公司将于2011年7月26日就本次临时股东大会发布一次提示性公告。

三、会议出席对象

1.截止2011年7月22日 股权登记日下午15:00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;股东有权委托他

人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;

- 公司董事、监事及高级管理人员;
- 公司聘请的律师及董事会邀请的其他嘉宾。

四、现场会议参加办法

1.登记方式:拟出席现场会议的法人股股东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、证券帐户卡及委托办理人身份证并办理登记手续;拟出席现场会议的自然人股

东持本人身份证、证券帐户卡、授权委托办理人身份证、授权委托书、证券帐户卡办理登记手续,异地股东可采用提供授权委托书的方式登记;

2.登记时间:2011年7月25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:赵顺、巫弘里 联系电话:022-26736999 022-26736223 传真:022-26736271

地址:天津市北辰区普济河东道2号天士力现代中药城天士力制药股份有限公司证券部

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7月29日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00,投票期间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:天士投票

3.股东投票的具体程序为:0 买卖方向为买入股票;0 确定价格为1元;对于本次会议需要表决的议案事项的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	关于归还暂时补充流动资金之闲置募集资金及继续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.在申报股数”项填写表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权,表决意见种类对应的申报股数:

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

5.投票示例

投资者对议案一“关于归还暂时补充流动资金之闲置募集资金及继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案”投票意见,其申报为:

股票代码	买卖方向	申报股数	申报价格
738535	买入	1股	1.00

如某股东对某一议案同时投反对票,以议案一为例,只需要将上表申报股数改为2股,其他申报内容相同,如某股东对某一议案同时投弃权票,以议案一为例,只需要将申报股数改为3股,其他申报内容相同。

6.投票注意事项

0 股东投票申报不得撤单。

0 同一事项不能多次进行投票,出现多次投票的,以现场投票、委托投票、网络投票,以第一次投票结果为准。

0 由于网络投票系统的限制,本公司将只能对本次会议设置一个网络投票窗口并且只能向A股股东提供一次网络投票机会。

0 网络投票期间,如投票系统遇到突发重大事件的影响,则本次会议的进程遵照当日通知。

天津天士力制药股份有限公司
2011年7月7日

天津天士力制药股份有限公司
2011年第二次临时股东大会授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本人出席天津天士力制药股份有限公司2011年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人签名(法人股东盖章): 受托人姓名: 受托人持股数: 受托人身份证号码:

受托人签名: 委托本人身份证号码: 委托本人身份证号码: 委托本人身份证号码:

表决票具体指示如下:

序号	议案名称	申报价格	同意	反对	弃权
1	关于归还暂时补充流动资金之闲置募集资金及继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案				

本人(或本人授权代表)郑重承诺:本人(或本人授权代表)签署的授权委托书是本人(或本人授权代表)的真实意思表示,本人(或本人授权代表)对本人(或本人授权代表)签署的授权委托书的法律效力承担全部责任。

委托人(或本人授权代表)签字(或盖章): 受托人签字(或盖章):

日期: 日期:

地点: 地点:

受托人(或本人授权代表)签字(或盖章): 受托人签字(或盖章):