

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：
一、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，本次临时股东大会审议的议案一-8项中小投资者单独计票，中小投资者是指单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

2、本次股东大会增加、变更、否决议案的情况：
3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议情况；
4、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。

一、会议召开时间：
(1)现场会议时间：2014年7月28日下午14:00；
(2)网络投票时间：2014年7月27日-2014年7月28日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年7月28日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2014年7月27日下午15:00至2014年7月28日下午15:00的任意时间。

2、召开地点：南京市江宁开发区将军大道100号公司会议室；
3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式；
4、召集人：公司董事会；
5、主持人：董事长徐洪先；
6、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规和部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、出席/列席情况
(一)出席/列席股东大会的股东及股东代表14名，代表有表决权股份115,338,060股，占公司股份总数的56.06%。其中，通过现场投票方式出席的股东12人，代表有表决权的股份115,320,460股，占公司股份总数的56.03%；通过网络投票方式出席的股东2人，代表有表决权的股份17,600股，占公司股份总数的0.01%。出席本次股东大会的股东及股东代理人中，中小投资者(除单独或者合计持有上市公司5%以上股份以外的其他股东)共6人，代表有表决权股份403,260股，占公司股份总数的0.20%。

三、议案审议及表决情况
1、公司董事会、监事、高级管理人员出席了本次股东大会；
2、公司聘请的见证律师列席了本次股东大会；
3、议案审议及表决情况
出席会议的股东及股东代表以现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案(具体内容见中国证监会2014年6月28日《2014年7月5日相关公告》)。

1、审议通过了《江苏金智科技股份有限公司关于符合非公开发行股票条件的议案》、表决结果为：同意股数 115,338,060股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.00%；弃权股数0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.00%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 403,260股，占出席会议有效表决权股份总数的0.35 %；反对 0股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.00%；弃权 0股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.00%。

2、审议通过了《江苏金智科技股份有限公司关于2014年度非公开发行股票方案的议案》，逐项表决结果如下：

证券代码:002090 证券简称:金智科技 公告编号:2014-041

江苏金智科技股份有限公司 2014年第一次临时股东大会决议公告

(1)发行股票的种类和面值
同意股数 115,338,060股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.00%；弃权股数0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.00%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 403,260股，占出席会议有效表决权股份总数的0.35 %；反对 0股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.00%；弃权 0股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.00%。

(2)发行方式
同意股数 115,338,060股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.00%；弃权股数0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.00%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 403,260股，占出席会议有效表决权股份总数的0.35 %；反对 0股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.00%；弃权 0股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.00%。

(3)发行对象
同意股数 115,338,060股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.00%；弃权股数0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.00%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 403,260股，占出席会议有效表决权股份总数的0.35 %；反对 0股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.00%；弃权 0股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.00%。

(4)定价原则和发行价格
同意股数 115,338,060股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.00%；弃权股数0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.00%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 403,260股，占出席会议有效表决权股份总数的0.35 %；反对 0股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.00%；弃权 0股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.00%。

(5)发行数量及认购方式
同意股数 115,338,060股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.00%；弃权股数0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.00%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 403,260股，占出席会议有效表决权股份总数的0.35 %；反对 0股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.00%；弃权 0股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.00%。

(6)发行费用的限期
同意股数 115,338,060股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.00%；弃权股数0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.00%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 403,260股，占出席会议有效表决权股份总数的0.35 %；反对 0股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.00%；弃权 0股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.00%。

(7)募集资金用途
同意股数 115,338,060股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.00%；弃权股数0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.00%。

股票代码:600176 股票简称:中国玻纤 编号:2014-030

中国玻纤股份有限公司 第四届董事会第二十五次 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。

中国玻纤股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十五次会议于2014年7月28日以通讯方式和直接方式召开。本次会议通知及会议议案于2014年7月18日以电子邮件方式送达公司全体董事。会议采用书面方式和直接方式方式进行表决，应到表决票数9，实际收到表决票数9。会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《中国玻纤股份有限公司章程》的规定，所做决议合法有效。经审议，全体与会董事一致通过了如下决议：

一、审议通过了《关于公司及全资子公司巨石集团有限公司发行非金融企业债务融资工具的议案》
同意公司及全资子公司巨石集团有限公司(以下简称“巨石集团”)发行非金融企业债务融资工具,包括但不限于公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据等在内的本币债务融资工具,发行方式包括公开发行和非公开发行两种。

公司及巨石集团在股东大会批准议案之日起至2014年度股东大会召开之日止的相关期间内,在相关法律法规等规范性文件规定的可发行债务融资工具额度范围内,根据资金需求及市场情况以一次或分次形式发行债务融资工具。

在董事会审议通过本议案后,将根据股东大会授权董事会,并同意董事会将该等授权授予发行主体的法定代表人及管理层根据有关法律法规的规定组织债务融资工具的发行准备工作和办理相关手续。上述授权及授权有效期间自公司股东大会审议通过本议案之日起,至公司2014年度股东大会召开之日止。

本议案须经公司董事会审议通过。
二、审议通过了《关于召开2014年度第三次临时股东大会的议案》。

1、会议届次:2014年度第三次临时股东大会
2、会议召集人:公司董事会
3、会议日期:2014年8月15日下午13:00
4、会议表决方式:现场投票与网络投票相结合的方式
5、股权登记日:2014年8月8日
6、会议地点:北京市海淀区复兴路17号国海广场号楼10层公司会议室

三、审议通过了《关于公司及全资子公司巨石集团有限公司发行非金融企业债务融资工具的议案》。
其相关情况详见《中国玻纤股份有限公司关于召开2014年度第三次临时股东大会的公告》(公告编号:2014-030)。

本议案以9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。
特此公告。

中国玻纤股份有限公司
董事会
2014年7月28日

股票代码:600176 股票简称:中国玻纤 编号:2014-031

中国玻纤股份有限公司 关于召开2014年度 第三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。

重要内容提示：
●会议召开日期：2014年8月15日（星期五）
●股权登记日：2014年8月8日
●是否提供网络投票方式：
一、召开会议的基本情况
(一)会议届次
2014年度第三次临时股东大会
(二)会议召集人
公司董事会
(三)会议日期
2014年8月15日（星期五）
(四)会议表决方式
现场投票与网络投票相结合的方式，将通过上海证券交易所交易系统进行网络投票。
(五)股权登记日
2014年8月8日（星期五）
二、会议审议事项

1、审议通过《关于公司及全资子公司巨石集团有限公司发行非金融企业债务融资工具的议案》。
2、审议通过《关于召开2014年度第三次临时股东大会的议案》。
(一)召开时间
2014年8月15日（星期五）下午13:00
(二)现场会议地点
北京市海淀区复兴路17号国海广场号楼10层公司会议室
(三)出席对象
1、有权出席本次股东大会,并可在现场委托他人出席或授权他人出席,该他人必须是公司股东。
2、公司董事会、监事和高级管理人员
3、公司聘请的律师
4、公司董事会秘书
(四)登记时间
2014年8月15日9:30—11:30、13:00—17:00
(五)登记地点
北京市海淀区复兴路17号国海广场号楼10层公司证券事务部
(六)登记手续
1、自然人股东应持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证,如委托他人出席,受托代理人应持本人身份证、授权委托书、委托大股东帐户卡及持股凭证办理登记手续;法人或非法人经济组织股东应持股东帐户卡、法人或非法人经济组织营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。异地股东可以用信函或传真方式登记。授权委托书格式详见附件1。
2、联系电话:010-68139100
3、联系人:010-68139100
4、邮编:100036
5、邮箱:100036
四、网络投票有关事项
(一)网络投票时间
2014年8月15日9:30—11:30、13:00—15:00
(二)网络投票平台
通过上海证券交易所交易系统进行网络投票
(三)网络投票操作流程
网络投票操作流程详见附件2
五、其他事项
与股东及股东的代理人交通及食宿费用自理。
●筹备文件
第四届董事会第二十五次会议决议

中国玻纤股份有限公司
董事会
2014年7月28日

股票代码:600176 股票简称:中国玻纤 公告编号:2014-033

中国玻纤股份有限公司 非公开发行限售股上市流通公告

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。

重要内容提示：
●本次限售股上市流通数量为231,541,500股
●本次限售股上市流通时间为2014年8月4日
一、本次限售股基本情况
中国玻纤股份有限公司(以下简称“中国玻纤”或“公司”)于2011年6月22日收到中国证券监督管理委员会作出的《关于核准中国玻纤股份有限公司向中国建材股份有限公司等发行购买资产的批复》(证监许可[2011]979号),核准中国建材股份有限公司(以下简称“中国建材”)发行36,227,582股股份,向中国建材股份有限公司(以下简称“中国建材”)发行36,227,582股股份,向Pearl Success International Limited(“国际成功国际有限公司”,以下简称“国际成功”)发行38,279,153股股份,向Sorel Finance Limited(“索瑞斯财务有限公司”,以下简称“索瑞斯财务”)发行25,201,796股股份,向中国建材股份有限公司49%股权。
公司于2011年6月4日召开上述四家投资方关于发行人民币普通股(A股)154,361,000股,中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于当日出具了《证券登记结算证明》并办理了上市手续。
本次限售股锁定期为自股份登记之日起36个月。
二、本次限售股形成至今占公司股本数量变化情况
公司股本总数及本次限售股形成后增至581,753,000股。
公司2011年度股东大会审议通过了《2011年度资本公积金转增股本预案》，决定以581,753,000股为基数,向全体股东转增154,361,000股。资本公积金转增股本完成后,公司总股本变为736,114,000股,其中限售股占比例增加至231,541,500股。
三、本次限售股上市流通的有关承诺
公司非公开发行股份认购对象中国建材、国际成功、索瑞斯财务承诺其在中国玻纤发行股份购买资产认购中国建材49%股权的中国玻纤股份自登记至其名下之日起36个月内不转让。上述四家认购对象已严格履行了承诺。
四、中国玻纤发行股份购买资产认购中国建材、国际成功、索瑞斯财务承诺其在中国玻纤发行股份购买资产认购中国建材49%股权项目中所做的业绩承诺完成情况,需将发行对象持有的中国玻纤股份赠送给中国建材、中国建材、国际成功、索瑞斯财务。
1、中国建材、国际成功、索瑞斯财务承诺其在中国玻纤发行股份购买资产认购中国建材49%股权项目中所做的业绩承诺完成情况,需将发行对象持有的中国玻纤股份赠送给中国建材、国际成功、索瑞斯财务。
2、中国建材、国际成功、索瑞斯财务承诺其在中国玻纤发行股份购买资产认购中国建材49%股权项目中所做的业绩承诺完成情况,需将发行对象持有的中国玻纤股份赠送给中国建材、国际成功、索瑞斯财务。
四、控股股东及其关联方资金占用情况
公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。
五、中介机构核查意见
独立财务顾问招商证券股份有限公司就公司本次限售股上市流通事项发表核查意见如下:本次限售股上市流通符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的规定;本次限售股解除限售的数量和上市流通时间符合相关法律法规及限售承诺;本次限售股限售上市的信息披露真实、准确、完整;招商证券股份有限公司对中国玻纤发行股份购买资产暨关联交易之限售股流通事项无异议。

六、本次限售股上市流通情况
本次限售股上市流通数量为231,541,500股,上市流通日期为2014年8月4日。
本次限售股上市流通明细如下:

注:截至2014年6月30日,报告日持有中国玻纤限售股1,425,264股股份中,已质押的股份数量为168,446,560股,国际成功持有的中国玻纤本次上市流通股51,978,704股中实际可上市流通股数量为11,978,704股,其质押被质押的股份在办理解除质押手续后方可实际上市流通。
七、股本变动结构表

序号	股东名称	持有数量	持有限售股占公司总股本比例	本次上市流通股数量	限售股数量
1	PEARL SUCCESS INTERNATIONAL LIMITED	87,148,729	6.029%	-	87,148,729
2	中国建材股份有限公司	54,341,373	0.23%	54,341,373	0
3	国际成功国际有限公司	51,978,704	5.96%	51,978,704	0
4	SOREL FINANCE LIMITED(索瑞斯财务)	37,802,694	4.33%	37,802,694	0
	合计	231,541,500	26.33%	231,541,500	0

注:截至2014年6月30日,报告日持有中国玻纤限售股1,425,264股股份中,已质押的股份数量为168,446,560股,国际成功持有的中国玻纤本次上市流通股51,978,704股中实际可上市流通股数量为11,978,704股,其质押被质押的股份在办理解除质押手续后方可实际上市流通。
七、股本变动结构表

序号	股东名称	持有数量	持有限售股占公司总股本比例	本次上市流通股数量	限售股数量
1	国际成功国际有限公司	51,978,704	5.96%	51,978,704	0
2	中国建材股份有限公司	54,341,373	0.23%	54,341,373	0
3	国际成功国际有限公司	51,978,704	5.96%	51,978,704	0
4	SOREL FINANCE LIMITED(索瑞斯财务)	37,802,694	4.33%	37,802,694	0
	合计	195,899,475	22.5%	195,899,475	0

注:截至2014年6月30日,报告日持有中国玻纤限售股1,425,264股股份中,已质押的股份数量为168,446,560股,国际成功持有的中国玻纤本次上市流通股51,978,704股中实际可上市流通股数量为11,978,704股,其质押被质押的股份在办理解除质押手续后方可实际上市流通。
七、股本变动结构表

注:截至2014年6月30日,报告日持有中国玻纤限售股1,425,264股股份中,已质押的股份数量为168,446,560股,国际成功持有的中国玻纤本次上市流通股51,978,704股中实际可上市流通股数量为11,978,704股,其质押被质押的股份在办理解除质押手续后方可实际上市流通。
七、股本变动结构表

注:截至2014年6月30日,报告日持有中国玻纤限售股1,425,264股股份中,已质押的股份数量为168,446,560股,国际成功持有的中国玻纤本次上市流通股51,978,704股中实际可上市流通股数量为11,978,704股,其质押被质押的股份在办理解除质押手续后方可实际上市流通。
七、股本变动结构表

注:截至2014年6月30日,报告日持有中国玻纤限售股1,425,264股股份中,已质押的股份数量为168,446,560股,国际成功持有的中国玻纤本次上市流通股51,978,704股中实际可上市流通股数量为11,978,704股,其质押被质押的股份在办理解除质押手续后方可实际上市流通。
七、股本变动结构表

注:截至2014年6月30日,报告日持有中国玻纤限售股1,425,264股股份中,已质押的股份数量为168,446,560股,国际成功持有的中国玻纤本次上市流通股51,978,704股中实际可上市流通股数量为11,978,704股,其质押被质押的股份在办理解除质押手续后方可实际上市流通。
七、股本变动结构表

注:截至2014年6月30日,报告日持有中国玻纤限售股1,425,264股股份中,已质押的股份数量为168,446,560股,国际成功持有的中国玻纤本次上市流通股51,978,704股中实际可上市流通股数量为11,978,704股,其质押被质押的股份在办理解除质押手续后方可实际上市流通。
七、股本变动结构表

注:截至2014年6月30日,报告日持有中国玻纤限售股1,425,264股股份中,已质押的股份数量为168,446,560股,国际成功持有的中国玻纤本次上市流通股51,978,704股中实际可上市流通股数量为11,978,704股,其质押被质押的股份在办理解除质押手续后方可实际上市流通。
七、股本变动结构表

注:截至2014年6月30日,报告日持有中国玻纤限售股1,425,264股股份中,已质押的股份数量为168,446,560股,国际成功持有的中国玻纤本次上市流通股51,978,704股中实际可上市流通股数量为11,978,704股,其质押被质押的股份在办理解除质押手续后方可实际上市流通。
七、股本变动结构表

注:截至2014年6月30日,报告日持有中国玻纤限售股1,425,264股股份中,已质押的股份数量为168,446,560股,国际成功持有的中国玻纤本次上市流通股51,978,704股中实际可上市流通股数量为11,978,704股,其质押被质押的股份在办理解除质押手续后方可实际上市流通。
七、股本变动结构表

注:截至2014年6月30日,报告日持有中国玻纤限售股1,425,264股股份中,已质押的股份数量为168,446,560股,国际成功持有的中国玻纤本次上市流通股51,978,704股中实际可上市流通股数量为11,978,704股,其质押被质押的股份在办理解除质押手续后方可实际上市流通。
七、股本变动结构表

注:截至2014年6月30日,报告日持有中国玻纤限售股1,425,264股股份中,已质押的股份数量为168,446,560股,国际成功持有的中国玻纤本次上市流通股51,978,704股中实际可上市流通股数量为11,978,704股,其质押被质押的股份在办理解除质押手续后方可实际上市流通。
七、股本变动结构表

注:截至2014年6月30日,报告日持有中国玻纤限售股1,425,264股股份中,已质押的股份数量为168,446,560股,国际成功持有的中国玻纤本次上市流通股51,978,704股中实际可上市流通股数量为11,978,704股,其质押被质押的股份在办理解除质押手续后方可实际上市流通。
七、股本变动结构表

注:截至2014年6月30日,报告日持有中国玻纤限售股1,425,264股股份中,已质押的股份数量为168,446,560股,国际成功持有的中国玻纤本次上市流通股51,978,704股中实际可上市流通股数量为11,978,704股,其质押被质押的股份在办理解除质押手续后方可实际上市流通。
七、股本变动结构表

注:截至2014年6月30日,报告日持有中国玻纤限售股1,425,264股股份中,已质押的股份数量为168,446,560股,国际成功持有的中国玻纤本次上市流通股51,978,704股中实际可上市流通股数量为11,978,704股,其质押被质押的股份在办理解除质押手续后方可实际上市流通。
七、股本变动结构表

注:截至2014年6月30日,报告日持有中国玻纤限售股1,425,264股股份中,已质押的股份数量为168,446,560股,国际成功持有的中国玻纤本次上市流通股51,978,704股中实际可上市流通股数量为11,978,704股,其质押被质押的股份在办理解除质押手续后方可实际上市流通。
七、股本变动结构表

注:截至2014年6月30日,报告日持有中国玻纤限售股1,425,264股股份中,已质押的股份数量为168,446,560股,国际成功持有的中国玻纤本次上市流通股51,978,704股中实际可上市流通股数量为11,978,704股,其质押被质押的股份在办理解除质押手续后方可实际上市流通。
七、股本变动结构表

注:截至2014年6月30日,报告日持有中国玻纤限售股1,425,264股股份中,已质押的股份数量为168,446,560股,国际成功持有的中国玻纤本次上市流通股51,978,704股中实际可上市流通股数量为11,978,704股,其质押被质押的股份在办理解除质押手续后方可实际上市流通。
七、股本变动结构表

注:截至2014年6月30日,报告日持有中国玻纤限售股1,425,264股股份中,已质押的股份数量为168,446,560股,国际成功持有的中国玻纤本次上市流通股51,978,704股中实际可上市流通股数量为11,978,704股,其质押被质押的股份在办理解除质押手续后方可实际上市流通。
七、股本变动结构表

证券代码:600535 证券简称:天士力 编号:临2014-040

天士力制药集团股份有限公司 关于独立董事张雁生先生辞职的公告

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。

天士力制药集团股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)董事会于2014年7月28日收到独立董事张雁生先生的辞职报告,张雁生先生个人原因申请辞去公司董事会独立董事职务,同时一并辞去第五届董事会战略委员会委员会委员职务。

张雁生先生辞职不影响公司董事会的独立性,公司董事会将根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的相关规定,在公司股东大会改选新任独立董事前,张雁生先生将继续履行独立董事职务,董事会战略委员会委员职务。

在任职期间张雁生先生认真履行职务,勤勉尽责,为公司规范运作和稳健发展发挥了积极作用。公司董事会对张雁生先生任职期间作出的贡献表示衷心的感谢!

天士力制药集团股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)董事会于2014年7月28日收到独立董事张雁生先生的辞职报告,张雁生先生个人原因申请辞去公司董事会独立董事职务,同时一并辞去第五届董事会战略委员会委员会委员职务。

张雁生先生辞职不影响公司董事会的独立性,公司董事会将根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的相关规定,在公司股东大会改选新任独立董事前,张雁生先生将继续履行独立董事职务,董事会战略委员会委员职务。

在任职期间张雁生先生认真履行职务,勤勉尽责,为公司规范运作和稳健发展发挥了积极作用。公司董事会对张雁生先生任职期间作出的贡献表示衷心的感谢!

天士力制药集团股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)董事会于2014年7月28日收到独立董事张雁生先生的辞职报告,张雁生先生个人原因申请辞去公司董事会独立董事职务,同时一并辞去第五届董事会战略委员会委员会委员职务。

张雁生先生辞职不影响公司董事会的独立性,公司董事会将根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的相关规定,在公司股东大会改选新任独立董事前,张雁生先生将继续履行独立董事职务,董事会战略委员会委员职务。

在任职期间张雁生先生认真履行职务,勤勉尽责,为公司规范运作和稳健发展发挥了积极作用。公司董事会对张雁生先生任职期间作出的贡献表示衷心的感谢!

天士力制药集团股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)董事会于2014年7月28日收到独立董事张雁生先生的辞职报告,张雁生先生个人原因申请辞去公司董事会独立董事职务,同时一并辞去第五届董事会战略委员会委员会委员职务。

张雁生先生辞职不影响公司董事会的独立性,公司董事会将根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的相关规定,在公司股东大会改选新任独立董事前,张雁生先生将继续履行独立董事职务,董事会战略委员会委员职务。

在任职期间张雁生先生认真履行职务,勤勉尽责,为公司规范运作和稳健发展发挥了积极作用。公司董事会对张雁生先生任职期间作出的贡献表示衷心的感谢!

天士力制药集团股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)董事会于2014年7月28日收到独立董事张雁生先生的辞职报告,张雁生先生个人原因申请辞去公司董事会独立董事职务,同时一并辞去第五届董事会战略委员会委员会委员职务。

张雁生先生辞职不影响公司董事会的独立性,公司董事会将根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的相关规定,在公司股东大会改选新任独立董事前,张雁生先生将继续履行独立董事职务,董事会战略委员会委员职务。

在任职期间张雁生先生认真履行职务,勤勉尽责,为公司规范运作和稳健发展发挥了积极作用。公司董事会对张雁生先生任职期间作出的贡献表示衷心的感谢!

天士力制药集团股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)董事会于2014年7月28日收到独立董事张雁生先生的辞职报告,张雁生先生个人原因申请辞去公司董事会独立董事职务,同时一并辞去第五届董事会战略委员会委员会委员职务。

张雁生先生辞职不影响公司董事会的独立性,公司董事会将根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的相关规定,在公司股东大会改选新任独立董事前,张雁生先生将继续履行独立董事职务,董事会战略委员会委员职务。

在任职期间张雁生先生认真履行职务,勤勉尽责,为公司规范运作和稳健发展发挥了积极作用。公司董事会对张雁生先生任职期间作出的贡献表示衷心的感谢!

天士力制药集团股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)董事会于2014年7月28日收到独立董事张雁生先生的辞职报告,张雁生先生个人原因申请辞去公司董事会独立董事职务,同时一并辞去第五届董事会战略委员会委员会委员职务。

张雁生先生辞职不影响公司董事会的独立性,公司董事会将根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的相关规定,在公司股东大会改选新任独立董事前,张雁生先生将继续履行独立董事职务,董事会战略委员会委员职务。

在任职期间张雁生先生认真履行职务,勤勉尽责,为公司规范运作和稳健发展发挥了积极作用。公司董事会对张雁生先生任职期间作出的贡献表示衷心的感谢!

天士力制药集团股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)董事会于2014年7月28日收到独立董事张雁生先生的辞职报告,张雁生先生个人原因申请辞去公司董事会独立董事职务,同时一并辞去第五届董事会战略委员会委员会委员职务。

张雁生先生辞职不影响公司董事会的独立性,公司董事会将根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的相关规定,在公司股东大会改选新任独立董事前,张雁生先生将继续履行独立董事职务,董事会战略委员会委员职务。

在任职期间张雁生先生认真履行职务,勤勉尽责,为公司规范运作和稳健发展发挥了积极作用。公司董事会对张雁生先生任职期间作出的贡献表示衷心的感谢!

天士力制药集团股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)董事会于2014年7月28日收到独立董事张雁生先生的辞职报告,张雁生先生个人原因申请辞去公司董事会独立董事职务,同时一并辞去第五届董事会战略委员会委员会委员职务。

张雁生先生辞职不影响公司董事会的独立性,公司董事会将根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的相关规定,在公司股东大会改选新任独立董事前,张雁生先生将继续履行独立董事职务,董事会战略委员会委员职务。

在任职期间张雁生先生认真履行职务,勤勉