



# 信息披露 Disclosure

2012年5月22日 星期二 D12

证券代码:600535 证券简称:天士力 编号:临 2012-016 号

## 天士力制药集团股份有限公司第五届董事会第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”）第五届董事会第2次会议于2012年5月16日向全体董事、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。会议应到董事9人，实到董事9人，其中副董事长蒋晓明先生、董事董国华先生、独立董事吴光耀先生通过电话通讯方式出席本次会议。公司全部监事列席会议。会议由董事长蒋晓明先生主持，经与会董事认真审议，以书面表决方式通过了以下议案：

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 2012-018 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，会议通知详见附件。

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

天士力制药集团股份有限公司关于召开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：

一、召开会议的基本情况：

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：天津市北辰区普济河东道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：本次股东大会提供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、会议审议事项：

议案名称：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。

三、会议出席对象：

1. 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；股东有权利委托他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；

2. 公司董事、监事及高级管理人员；

3. 公司聘请的律师及董事会邀请的其他嘉宾。

四、现场会议办法：

1. 登记方法：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件复印件、证券账户卡及委托代理人身份证明办理登记手续；拟出席现场会议的个人股东须持本人身份证件、证券账户卡、授权委托代理人持身份证件、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续；异地股东可采用信函或传真的方式登记；

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；

证券代码:600182 证券简称:S佳通 编号:临 2012-017

## 佳通轮胎股份有限公司第七届监事会第一次会议决议公告

佳通轮胎股份有限公司第七届监事会第一次会议于2012年5月18日以通讯方式召开。应参会监事3人，实际参会监事3人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会监事通过表决一致同意惠惠女士为公司第七届监事会监事主席。

此外，公司2012年度职工大会决议通过，由方成先生担任公司第七届监事会职工代表监事。（简历附后）

特此公告。

附件：职工代表监事简历

方成先生，1975年生，MBA，现任本公司销售部经理。曾任佳通轮胎（中国）投资有限公司销售业务代表、业务监理等。

佳通轮胎股份有限公司 监事会

二〇一二年五月二十二日

证券代码:600182 证券简称:S佳通 编号:临 2012-016

## 佳通轮胎股份有限公司第七届董事会第一次会议决议公告

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。

佳通轮胎股份有限公司第七届董事会第一次会议于2012年5月18日以通讯方式召开。应出席会议董事9人，实际出席董事9人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事审议通过了如下事项：

一、选举李华先生为公司第七届董事会董事长。

表决结果：通过，其中9票同意，0票弃权，0票反对。

二、选举陈永发先生为公司第七届董事会副董事长。

表决结果：通过，其中9票同意，0票弃权，0票反对。

三、选举陈永发先生、李华先生、李怀峰先生、胡鸿高先生为公司第七届董事会审计委员会委员，其中陈永发先生为该委员会主任委员。

表决结果：通过，其中9票同意，0票弃权，0票反对。

四、选举孙海平先生为公司第七届董事会薪酬与考核委员会委员，其中孙海平先生为该委员会主任委员。

表决结果：通过，其中9票同意，0票弃权，0票反对。

五、选举孙海平先生为公司第七届董事会提名委员会委员，其中孙海平先生为该委员会主任委员。

表决结果：通过，其中9票同意，0票弃权，0票反对。

六、选举孙海平先生、李华先生、李怀峰先生、胡鸿高先生为公司第七届董事会战略委员会委员，其中孙海平先生为该委员会主任委员。

表决结果：通过，其中9票同意，0票弃权，0票反对。

七、选举孙海平先生、李华先生、李怀峰先生、胡鸿高先生为公司第七届董事会风险管理委员会委员，其中孙海平先生为该委员会主任委员。

表决结果：通过，其中9票同意，0票弃权，0票反对。

八、选举孙海平先生、李华先生、李怀峰先生、胡鸿高先生为公司第七届董事会提名委员会委员，其中孙海平先生为该委员会主任委员。

表决结果：通过，其中9票同意，0票弃权，0票反对。

九、选举孙海平先生、李华先生、李怀峰先生、胡鸿高先生为公司第七届董事会薪酬与考核委员会委员，其中孙海平先生为该委员会主任委员。

表决结果：通过，其中9票同意，0票弃权，0票反对。

十、选举孙海平先生、李华先生、李怀峰先生、胡鸿高先生为公司第七届董事会提名委员会委员，其中孙海平先生为该委员会主任委员。

表决结果：通过，其中9票同意，0票弃权，0票反对。

十一、选举孙海平先生、李华先生、李怀峰先生、胡鸿高先生为公司第七届董事会战略委员会委员，其中孙海平先生为该委员会主任委员。

表决结果：通过，其中9票同意，0票弃权，0票反对。

十二、选举孙海平先生、李华先生、李怀峰先生、胡鸿高先生为公司第七届董事会风险管理委员会委员，其中孙海平先生为该委员会主任委员。

表决结果：通过，其中9票同意，0票弃权，0票反对。

十三、选举孙海平先生、李华先生、李怀峰先生、胡鸿高先生为公司第七届董事会提名委员会委员，其中孙海平先生为该委员会主任委员。

表决结果：通过，其中9票同意，0票弃权，0票反对。

十四、选举孙海平先生、李华先生、李怀峰先生、胡鸿高先生为公司第七届董事会薪酬与考核委员会委员，其中孙海平先生为该委员会主任委员。

表决结果：通过，其中9票同意，0票弃权，0票反对。

十五、选举孙海平先生、李华先生、李怀峰先生、胡鸿高先生为公司第七届董事会提名委员会委员，其中孙海平先生为该委员会主任委员。

表决结果：通过，其中9票同意，0票弃权，0票反对。

十六、选举孙海平先生、李华先生、李怀峰先生、胡鸿高先生为公司第七届董事会战略委员会委员，其中孙海平先生为该委员会主任委员。

表决结果：通过，其中9票同意，0票弃权，0票反对。

十七、选举孙海平先生、李华先生、李怀峰先生、胡鸿高先生为公司第七届董事会风险管理委员会委员，其中孙海平先生为该委员会主任委员。

表决结果：通过，其中9票同意，0票弃权，0票反对。

十八、选举孙海平先生、李华先生、李怀峰先生、胡鸿高先生为公司第七届董事会提名委员会委员，其中孙海平先生为该委员会主任委员。

表决结果：通过，其中9票同意，0票弃权，0票反对。

十九、选举孙海平先生、李华先生、李怀峰先生、胡鸿高先生为公司第七届董事会薪酬与考核委员会委员，其中孙海平先生为该委员会主任委员。

表决结果：通过，其中9票同意，0票弃权，0票反对。

二十、选举孙海平先生、李华先生、李怀峰先生、胡鸿高先生为公司第七届董事会提名委员会委员，其中孙海平先生为该委员会主任委员。

表决结果：通过，其中9票同意，0票弃权，0票反对。

二十一、选举孙海平先生、李华先生、李怀峰先生、胡鸿高先生为公司第七届董事会战略委员会委员，其中孙海平先生为该委员会主任委员。

表决结果：通过，其中9票同意，0票弃权，0票反对。

二十二、选举孙海平先生、李华先生、李怀峰先生、胡鸿高先生为公司第七届董事会风险管理委员会委员，其中孙海平先生为该委员会主任委员。

表决结果：通过，其中9票同意，0票弃权，0票反对。

二十三、选举孙海平先生、李华先生、李怀峰先生、胡鸿高先生为公司第七届董事会提名委员会委员，其中孙海平先生为该委员会主任委员。

表决结果：通过，其中9票同意，0票弃权，0票反对。

二十四、选举孙海平先生、李华先生、李怀峰先生、胡鸿高先生为公司第七届董事会薪酬与考核委员会委员，其中孙海平先生为该委员会主任委员。

表决结果：通过，其中9票同意，0票弃权，0票反对。

二十五、选举孙海平先生、李华先生、李怀峰先生、胡鸿高先生为公司第七届董事会提名委员会委员，其中孙海平先生为该委员会主任委员。

表决结果：通过，其中9票同意，0票弃权，0票反对。

二十六、选举孙海平先生、李华先生、李怀峰先生、胡鸿高先生为公司第七届董事会战略委员会委员，其中孙海平先生为该委员会主任委员。

表决结果：通过，其中9票同意，0票弃权，0票反对。

二十七、选举孙海平先生、李华先生、李怀峰先生、胡鸿高先生为公司第七届董事会风险管理委员会委员，其中孙海平先生为该委员会主任委员。

表决结果：通过，其中9票同意，0票弃权，0票反对。

二十八、选举孙海平先生、李华先生、李怀峰先生、胡鸿高先生为公司第七届董事会提名委员会委员，其中孙海平先生为该委员会主任委员。

表决结果：通过，其中9票同意，0票弃权，0票反对。

二十九、选举孙海平先生、李华先生、李怀峰先生、胡鸿高先生为公司第七届董事会薪酬与考核委员会委员，其中孙海平先生为该委员会主任委员。

表决结果：通过，其中9票同意，0票弃权，0票反对。

三十、选举孙海平先生、李华先生、李怀峰先生、胡鸿高先生为公司第七届董事会提名委员会委员，其中孙海平先生为该委员会主任委员。

表决结果：通过，其中9票同意，0票弃权，0票反对。

三十一、选举孙海平先生、李华先生、李怀峰先生、胡鸿高先生为公司第七届董事会战略委员会委员，其中孙海平先生为该委员会主任委员。

表决结果：通过，其中9票同意，0票弃权，0票反对。

三十二、选举孙海平先生、李华先生、李怀峰先生、胡鸿高先生为公司第七届董事会风险管理委员会委员，其中孙海平先生为该委员会主任委员。

表决结果：通过，其中9票同意，0票弃权，0票反对。

三十三、选举孙海平先生、李华先生、李怀峰先生、胡鸿高先生为公司第七届董事会提名委员会委员，其中孙海平先生为该委员会主任委员。

表决结果：通过，其中9票同意，0票弃权，0票反对。

三十四、选举孙海平先生、李华先生、李怀峰先生、胡鸿高先生为公司第七届董事会薪酬与考核委员会委员，其中孙海平先生为该委员会主任委员。

表决结果：通过，其中9票同意，0票弃权，0票反对。

三十五、选举孙海平先生、李华先生、李怀峰先生、胡鸿高先生为公司第七届董事会提名委员会委员，其中孙海平先生为该委员会主任委员。

表决结果：通过，其中9票同意，0票弃权，0票反对。

三十六、选举孙海平先生、李华先生、李怀峰先生、胡鸿高先生为公司第七届董事会战略委员会委员，其中孙海平先生为该委员会主任委员。

表决结果：通过，其中9票同意，0票弃权，0票反对。

三十七、选举孙海平先生、李华先生、李怀峰先生、胡鸿高先生为公司第七届董事会风险管理委员会委员，其中孙海平先生为该委员会主任委员。

表决结果：通过，其中9票同意，0票弃权，0票反对。

三十八、选举孙海平先生、李华先生、李怀峰先生、胡鸿高先生为公司第七届董事会提名委员会委员，其中孙海平先生为该委员会主任委员。

表决结果：通过，其中9票同意，0票弃权，0票反对。

三十九、选举孙海平先生、李华先生、李怀峰先生、胡鸿高先生为公司第七届董事会薪酬与考核委员会委员，其中孙海平先生为该委员会主任委员。

表决结果：通过，其中9票同意，0票弃权，0票反对。

四十、选举孙海平先生、李华先生、李怀峰先生、胡鸿高先生为公司第七届董事会提名委员会委员，其中孙海平先生为该委员会主任委员。

表决结果：通过，其中9票同意，0票弃权，0票反对。

</div