

证券代码：872087

证券简称：天士营销

主办券商：国信证券

天津天士力医药营销集团股份有限公司

第一届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018年8月17日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月6日以直接送达、邮寄等方式发出
- 5.会议主持人：董事长闫凯境
- 6.会议列席人员：公司监事和高级管理人员全部列席会议
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司应收账款资产支持专项计划要素变更的议案》

1.议案内容：

根据公司于2018年7月6日召开的第一届董事会第十五次会议决议及2018年7月23日召开的2018年第三次临时股东大会会议决议，公司董事会、股东大

会审议通过了关于《关于公司拟发行应收账款资产支持专项计划的议案》，并授权董事会处理与本项目申报和发行有关事宜。

现根据市场情况，公司董事会对本次拟开展的应收账款资产支持专项计划项目要素进行变更，具体如下：

1. 本次专项计划拟新增差额支付保证作为外部增信方式，公司控股股东天士力医药集团股份有限公司拟作为差额支付保证人。

2. 为保障资产支持证券持有人的利益，本次专项计划拟设立偿付保证金三方监管账户，公司将在相关事件触发后通过划转偿付保证金的方式为专项计划提供风险缓释。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司 2018 年第三次股票发行方案的议案》

1.议案内容：

公司拟进行 2018 年第三次股票发行，具体内容详见同日披露的《天津天士力医药营销集团股份有限公司 2018 年第三次股票发行方案》（公告编号 2018-068）。

2.回避表决情况：

鉴于本次发行对象可能涉及公司控股股东及其他关联方，因此关联董事应回避表决。公司现有董事七名，其中董事闫凯境、吴迺峰、苏晶、王瑞华、朱永宏为关联董事，回避表决。

3.提交股东大会表决情况：

根据《公司章程》第一百一十五条，出席董事会的无关联关系董事人数不足三人的，应将该事项提交股东大会审议。

本议案将直接提交股东大会审议，经股东大会审议通过后生效。

(三) 审议通过《关于为公司募集资金设立专项账户并签署三方监管协议的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟进行 2018 年第三次股票发行，董事会提请为公司募集资金设立专项账户并签署三方监管协议。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》

1.议案内容：

公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

1.议案内容：

公司董事会申请股东大会授权董事会在股票发行备案完成后根据实际新增股本情况修改《公司章程》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司 2018 年半年度报告的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2018 年 8 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露

平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《天津天士力医药营销集团股份有限公司 2018 年半年报》（公告编号：2018-066）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2018 年 8 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《关于 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案》（公告编号：2018-067）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于召开 2018 年第四次临时股东大会的通知》议案

1.议案内容：

详见公司于 2018 年 8 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《关于召开 2018 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-065）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《天津天士力医药营销集团股份有限公司 2018 年第一届董事会第十六次会议决议》；

（二）《关于公司 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

（三）《天津天士力医药营销集团股份有限公司 2018 年第三次股票发行方案》；

（四）《天津天士力医药营销集团股份有限公司募集资金专户三方监管协议》。

特此公告。

天津天士力医药营销集团股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 17 日