

证券代码：002453

证券简称：天马精化

编号：2011-001

苏州天马精细化学品股份有限公司 第一届董事会第十三次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

苏州天马精细化学品股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十三次会议（以下简称“会议”）通知于2010年12月24日以传真、专人送达、邮件等方式发出，会议于2011年1月8日在苏州市吴中区木渎镇花苑东路199-1号公司三楼会议室以通讯与现场相结合的方式召开。会议应到董事9名，实到董事9名。公司监事及高管人员列席了会议。会议由公司徐仁华董事长主持。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议：

一、会议以4票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司出资受让硫酸氢氯吡格雷药品生产技术的关联交易议案》

苏州天马精细化学品股份有限公司拟受让苏州天马医药集团天吉生物制药有限公司拥有的硫酸氢氯吡格雷药品生产技术。双方同意以2010年12月31日为基准日，由具有证券从业资格的江苏立信永

华资产评估房地产估价有限公司出具立信永华评报字（2011）第 001 号《苏州天马医药集团天吉生物制药有限公司无形资产转让项目资产评估报告书》的评估值 270 万元为参考,拟确定具体转让价格为 270 万元（大写：人民币贰佰柒拾万元整）。

本次交易构成关联交易,出席会议的 5 名关联董事徐仁华、徐敏、郁其平、任海峰、吴九德回避表决, 4 名非关联董事对该项议案进行了表决。

公司独立董事关于公司受让硫酸氯吡格雷药品生产技术的关联交易发表了独立意见, 详见信息披露网站巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

保荐机构经过核查对此项关联交易发表了保荐意见(详见信息披露网站巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn))。

特此公告!

苏州天马精细化学品股份有限公司董事会

二〇一一年一月八日