

证券代码：300254

证券简称：仟源制药

公告编号：2011-009

山西仟源制药股份有限公司

第一届董事会第十一次会议决议的公告

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

山西仟源制药股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十一次会议（临时会议）（以下简称“本次会议”）通知于2011年11月11日以电话和邮件方式发出，于2011年11月17日以通讯表决的方式召开。本次会议由董事长翁占国先生主持，应参加会议的董事9人，实际参加会议的董事9人，出席会议人员对本次会议的召集、召开方式无异议。本次会议的召集、召开符合《公司法》法律、法规等规范性文件和《公司章程》的有关规定。出席本次会议的全体董事对本次会议的议案进行了认真审议，并以记名投票表决方式全体一致通过以下决议：

一、审议通过《关于〈公司使用部分超募资金永久性补充流动资金〉的议案》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司为了提高募集资金的使用效率，同时在保证募集资金投资项目正常使用的前提下，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件的规定，同意公司使用超募资金中的30,000,000元人民币用于永久性补充公司流动资金。本项议案已经通过全体独立董事认可，并出具相关独立意见。

特此公告

山西仟源制药股份有限公司董事会

二〇一一年十一月十八日