

证券代码：300254

证券简称：仟源制药

公告编号：2013-048

山西仟源制药股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议的公告

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”）第二届监事会第二次会议，于2013年8月22日（星期四）下午召开。本次会议由监事会主席周丽萍女士主持，应到监事3名，实到监事3名。董事会秘书及证券事务代表列席本次会议，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监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通过以下决议：

一、审议通过《关于公司2013年半年度报告全文及其摘要的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2013年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏”。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于变更募集资金投资项目之研发中心项目的议案》

经审核，监事会认为：公司本次变更募集资金投资项目之研发中心项目，符合公司的发展战略，能有效提高募集资金的使用效率，加快公司的发展，不存在损害公司和股东利益的行为。本事项履行了必要的审批程序，符合国家法律法规的规定。

因此，我们同意公司本次变更募集资金投资项目之研发中心项目的事项。

本议案需提交公司2013年第二次临时股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过《关于变更部分募集资金投资项目及使用部分募集资金和自有资金与关联方共同收购保灵集团股权暨关联交易的议案》

经审核，监事会认为：公司本次变更部分募集资金投资项目及使用部分募集资金与自有资金与关联方共同收购杭州保灵集团有限公司股权暨关联交易，是基于当前公司所处行业变化和未来发展需要进行的决策，符合公司的发展战略，能提高募集资金的使用效率，增加公司收益；本次交易系与关联方共同投资，这将有利于降低公司投资风险，更将有利于促进行业整合；本次交易定价根据审计、评估结果确定，交易价格是公允的、合理的，保证了交易的公平性、合理性，不存在损害公司和中小股东利益的情形；董事会在审议该事项时，关联董事回避了表决，本事项履行了必要的审批程序，符合国家法律法规的规定，不存在损害公司及股东尤其是中小股东的利益。

因此，我们同意公司本次变更部分募投项目及使用部分募集资金与自有资金与关联方共同收购杭州保灵集团有限公司股权暨关联交易的事项。

本议案需提交公司 2013 年第二次临时股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告

山西仟源制药股份有限公司

监事会

2013年08月22日