

证券代码：300254

证券简称：仟源医药

公告编号：2014-072

山西仟源医药集团股份有限公司 关于2014年第一次股东大会增加临时提案的公告

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。

山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称：“公司”）于2014年9月25日在中国证监会指定的信息披露网站发布了《关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》，计划于2014年10月10日以现场与网络相结合的方式召开公司2014年第一次临时股东大会。

公司第一届董事会第二十二次会议及第一届监事会第十一次会议审议通过的关于《公司使用剩余超募资金永久性补充流动资金的议案》（公告编号：2013-008），尚需提交股东大会审议通过。

2014年9月30日，公司股东赵群先生从提高决策效率、规范公司治理角度考虑，提请董事会将上述议案以临时提案方式列入公司2014年第一次临时股东大会一并审议。

根据《中华人民共和国公司法》、《股东大会议事规则》和《公司章程》的有关规定：单独或合计持有3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。经核查，截至本公告发布日，公司股东赵群先生持有本公司股份10,267,200股，占公司总股本的比例为7.67%，该提案人的身份符合有关规定，其提案内容未超出相关法律法规和《公司章程》的规定及股东大会职权范围，且提案程序符合《公司章程》、《股东大会议事规则》和深交所《股票上市规则》的有关规定。故公司董事会同意将上述临时提案提交2014年第一次临时股东大会审议，新增的《公司使用剩余超募资金永久性补充流动资金的议案》作为公司2014年第一次临时股东大会第十四项议案。

因上述临时提案的增加，原2014年第一次临时股东大会通知的相关条款有相应变动。增加临时提案后的2014年第一次临时股东大会通知详见公司于2014

年9月30日在中国证监会指定创业板信息披露网站详细刊登了《关于召开2014年第一次临时股东大会通知的公告（增加临时提案后）》。

特此公告

山西仟源医药集团股份有限公司

董事会

二〇一四年九月三十日