

证券代码：300254

证券简称：仟源制药

公告编号：2012-027

## 山西仟源制药股份有限公司 第一届董事会第十七次会议决议公告

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”）第一届董事会第十七次会议（以下简称“本次会议”）通知于2012年8月15日以电话和邮件方式发出，会议于2012年8月21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，亲自出席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：

### 1、审议通过《公司2012年半年度报告及报告摘要》的议案

公司《2012年半年度报告》及《2012年半年度报告摘要》的具体内容详见同日刊登在中国证监会创业板指定的信息披露媒体，《2012年半年度报告摘要》内容将随后刊登在《上海证券报》、《证券时报》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票

### 2、审议通过《修订〈信息披露管理制度〉》的议案

具体内容详见同日刊登中国证监会创业板指定信息披露媒体的《信息披露管理制度》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票

### 3、审议通过《董事、监事和高级管理人员内部问责制度》的议案

为进一步完善公司法人治理结构，健全内部约束和责任追究机制，促进公

司董事、监事和高级管理人员恪尽职守，提高公司决策与经营管理水平。根据《公司法》、《证券法》、《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》、《山西仟源制药股份有限公司章程》以及公司内部控制制度等相关规定，制定《董事、监事和高级管理人员内部问责制度》。

具体内容详见 2012 年 8 月 22 日中国证监会创业板指定信息披露媒体刊登的《董事、监事和高级管理人员内部问责制度》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票

#### **4、审议通过《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》的议案**

为加强山西仟源制药股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩序，根据《公司法》、《证券法》、中国证监会《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《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》以及《山西仟源制药股份有限公司章程》等规定，制定《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。

具体内容详见 2012 年 8 月 22 日中国证监会创业板指定信息披露媒体刊登的《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票

#### **5、审议通过《子公司管理制度》的议案**

为加强山西仟源制药股份有限公司对子公司的管理，确保子公司规范、高效、有序地运作，促进子公司健康发展，提高公司整体资产运营质量，维护公司及投资者的合法权益。根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《山西仟源制药股份有限公司公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，制定《子公司管理制度》。

具体内容详见 2012 年 8 月 22 日中国证监会创业板指定信息披露媒体刊登的《子公司管理制度》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票

特此公告

山西仟源制药股份有限公司

董事会

二〇一二年八月二十一日