

证券代码：300254

证券简称：仟源制药

公告编号：2014-030

## 山西仟源制药股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

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“仟源制药”或“公司”)第二届董事会第九次会议(临时会议)(以下简称“本次会议”)通知于2014年5月5日以电话和邮件方式发出，于2014年5月11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》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《董事会议事规则》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通过以下决议：

### 一、审议通过《关于控股子公司浙江海力生制药有限公司签署〈技术转让合同〉的议案》。

公司同意控股子公司浙江海力生制药有限公司(以下简称“海力生制药”)与浙江金华康恩贝生物制药有限公司(以下简称“康恩贝生物”)签署《技术转让合同》，将海力生制药拥有的注射用哌拉西林钠他唑巴坦钠(商品名：康得力)的冻干粉针3个规格(批准文号分别为国药准字：H19990190、H20073461、H20073446)产品的生产工艺技术使用权、所有权转让给康恩贝生物。此次技术转让后的注射用哌拉西林钠他唑巴坦钠冻干粉针(3个规格)的全国独家经销权，在一定期限内授予仟源制药指定的公司。

康恩贝生物与海力生制药不存在关联关系，上述交易不构成关联交易。

本次签署《技术转让合同》的事项在公司董事会的审批权限范围内，无须提交股东大会审议。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 上披露的《关于控股子公司浙江海力生制药有限公司签署〈技术转让合同〉的公告》。

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

二〇一四年五月十三日