

证券代码：300254

证券简称：仟源制药

公告编号：2013-007

山西仟源制药股份有限公司 第一届监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”）第一届监事会第十一次会议（以下简称“本次会议”），于2013年3月25日（下午）在大同市公司二楼会议室召开。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全体一致通过以下决议：

一、审议通过《关于公司使用剩余超募资金永久性补充流动资金的议案》

与会监事会一致认为：公司提前归还银行借款后流动资金略显紧张，为满足业务发展的需要，公司将全部剩余超募资金用于永久性补充流动资金，可进一步提高公司资金使用效率，降低财务费用。公司本次使用剩余超募资金永久性补充流动资金的内容和程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号-超募资金使用》等法律法规。

公司在本次使用超募资金永久性补充流动资金前12个月内未进行证券投资、委托理财、衍生品投资等高风险投资；公司承诺在使用超募资金永久性补充流动资金后12个月内不进行证券投资等高风险投资。

因此，与会监事一致同意：公司在保证募集资金投资项目正常进行前提下，使用剩余超募资金627.14万元永久性补充流动资金，实际补充流动资金时，在符合相关管理规定的情况下将超募资金账户的余额全部用于补充流动资金。

表决结果：赞成3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

监事会

2013年3月25日