

证券代码：300254

证券简称：仟源制药

公告编号：2013-035

山西仟源制药股份有限公司 第二届监事会第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”）第二届监事会第一次会议（以下简称“本次会议”），于2013年5月31日（下午）在大同市公司二楼会议室召开。与会监事推举周丽萍女士主持，应到监事3名，实到监事3名。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：

1、审议通过《关于选举第二届监事会监事会主席的议案》

公司于2013年5月31日召开的2013年第一次临时股东大会上选举出了第二届监事会非职工监事，并与2013年第一次职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第二届监事会。根据《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及其他有关规定，为使公司第二届监事会的各项工作顺利开展，经监事会提名，选举周丽萍女士为公司第二届监事会监事会主席，任期三年，自本次会议通过之日起至第二届监事会届满之日止。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票

2、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

经审议，监事会认为：从提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用方面考虑，并遵循股东利益最大化原则，在符合法律、法规及规范性文件的规定并不影响募投项目实施的前提下，同意公司首次使用闲置募集资金3,000万元暂时补充公司的流动资金，使用期限不超过6个月，到期后足额及时归还。

表决结果：同意：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

二〇一三年五月三十一日

附：公司第二届非职工监事候选人简历如下：

周丽萍女士，1965年8月生，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权。曾任大同制药厂车间副主任、山西同振药业有限公司工艺员、威奇达车间主任。2006年7月至2010年5月，任山西仟源制药有限公司车间主任；2010年6月至今，任公司监事、车间主任、生产计划部经理。

周丽萍女士未直接或间接持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3 条所规定的情形。

张旭虹先生，1971年1月生，中国国籍，大专学历，无境外永久居留权。曾任大同市煤气公司发展办公室副科长、山西三圣药业有限责任公司注册部经理。2005年3月至2010年5月，任山西仟源制药有限公司采购供应部经理；2010年6月至今，任公司监事、采购供应部经理。

张旭虹先生为公司控股股东、实际控制人翁占国先生配偶之弟弟，未直接或间接持有本公司股票。除此之外，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。