

## 山西仟源医药集团股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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。

山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议（以下简称“本次会议”）通知于2017年3月19日以电话和邮件方式发出，会议于2017年3月22日以通讯表决的方式召开。本次会议由董事长赵群先生主持，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》等法律、法规规范性文件和《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，并以投票表决方式通过以下决议：

### 一、审议通过《关于收购山西普德药业有限公司符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条的规定的议案》

经公司自查，董事会认为：公司拟以非公开发行A股股票募集的资金扣除发行费用后全部用于收购山西普德药业有限公司（以下简称“普德药业”）100%股权符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条的规定，具体如下：

1. 交易标的资产不涉及立项、环保、行业准入、用地、规划、建设施工等有关报批事项。

2. 本次交易为收购普德药业100%的股权，权属清晰，股权出售方合法拥有标的股权的完整权利，不存在限制或禁止转让的情形；普德药业不存在出资不实或者影响其合法存续的情况。

3. 本次交易有利于提高上市公司资产的完整性，有利于上市公司在人员、采购、生产、销售、知识产权等方面保持独立。

4. 本次交易有利于上市公司改善财务状况、增强持续盈利能力，有利于上

市公司突出主业、增强抗风险能力,有利于上市公司增强独立性、减少关联交易、避免同业竞争。

表决结果: 同意 9 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

## 二、审议通过《关于收购山西普德药业有限公司不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条的规定的交易情形的议案》

(1) 公司本次发行不会导致实际控制人变更

本次发行前, 公司总股本为 20,830.80 万股, 翁占国、赵群和张振标为一致行动人, 合计控制公司 29.49% 的股权, 为公司的实际控制人。

本次非公开发行股票拟募集资金总额不超过 300,108.00 万元(含 300,108.00 万元), 其中公司实际控制人之一、董事翁占国控制的西藏泓灏企业服务有限公司(以下简称“西藏泓灏”)认购本次发行的金额为本次发行实际募集资金金额的 30%。本次非公开发行拟募集的资金总额扣除西藏泓灏认购的金额后的剩余募集资金金额, 将平均分为四等份, 以竞价方式最终确定其他 4 名特定对象, 其中每名特定对象(以特定对象的实际控制关系合并计算)仅能认购上述四等份中的一等份。在本次竞价发行实施时, 公司发出的《认购邀请函》中将要求认购对象作出承诺: 参与竞价的合格投资者之间不得存在《公司法》、《上市规则》规定的关联关系, 不得主动谋求公司的控制权。

假设按照发行上限 17,000 万股计算, 本次发行完成后, 翁占国、赵群、张振标合计直接或间接控制公司 29.72% 的股权, 其余未确定的四名投资者将分别持有公司 7.86% 的股权, 且该四名投资者之间不得存在关联关系, 不得主动谋求公司的控制权, 因此届时公司不存在其他持股 10% 以上股东, 翁占国、赵群、张振标仍为公司实际控制人。

本次非公开发行前后, 公司实际控制人未发生变更。

(2) 公司本次发行的募集资金投向, 不涉及向收购人及其关联人购买资产的情形

公司本次发行募集资金投向涉及收购的普德药业不属于翁占国、赵群、张振标控股或参股的公司, 仟源医药与普德药业及其股东誉衡药业亦不存在关联关系;

公司本次发行为询价发行，除已经确定的西藏泓灏之外，其余四名投资者须根据询价情况确定，誉衡药业及其关联方亦不会参与公司本次发行的询价和发行。因此，公司本次使用募集资金购买普德药业 100%股权不属于《重组管理办法》第十三条规定的向“收购人及其关联人”购买资产的情形。

综上, 董事会认为: 公司使用本次发行募集资金购买普德药业 100%股权不构成《重组管理办法》第十三条规定的重组上市。

表决结果: 同意 9 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

### **三、审议通过《关于公司与西藏泓灏企业服务有限公司签署《战略合作协议》的议案》**

具体内容详见与本公告同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《关于与西藏泓灏企业服务有限公司签署〈战略合作协议〉的公告》。

表决结果: 同意 7 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

关联董事赵群、翁占国对该议案回避表决。

### **四、审议通过《关于〈公司 2016 年度非公开发行股票预案（修订稿）〉的议案》**

本次发行预案的具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《山西仟源医药集团股份有限公司 2016 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》。

表决结果: 同意 7 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

关联董事赵群、翁占国对该议案回避表决。

**特此公告**

**山西仟源医药集团股份有限公司**

**董事会**

**二〇一七年三月二十二日**