

证券代码：300254

证券简称：仟源制药

公告编号：2013-010

山西仟源制药股份有限公司 第一届董事会第二十三次会议决议公告

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”）第一届董事会第二十三次会议（年度会议）（以下简称“本次会议”）通知于2013年4月2日以电话和邮件方式发出，于2013年4月13日以现场的方式召开。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全体一致通过以下决议：

一、 审议通过《关于〈公司2012年度总经理工作报告〉的议案》

与会董事在认真审议了《2012年度总经理工作报告》后认为：该报告真实、客观地反映了2012年度公司落实董事会各项决议，开展各项生产经营活动的实际情况。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

二、 审议通过《关于〈2012年度董事会工作报告〉的议案》

《2012年度董事会工作报告》详见公司刊登在巨潮资讯(www.cninfo.com.cn)等中国证监会指定信息披露网站上的《2012年度报告》第四节“董事会报告”部分。在本次会议上，公司独立董事ZHUN YI ZHUN(朱依淳先生)、徐永华先生和郭海兰女士分别向董事会提交了《2012年度独立董事述职报告》（具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站），并将在公司2012年年度股东大会上进行述职。

本议案尚需提交公司2012年股东大会审议。

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 2012 年年度报告〉及年报摘要的议案》

公司《2012 年年度报告全文》及其摘要的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，《2012 年度报告提示性公告》将同时刊登于《上海证券报》、《证券时报》。

本议案尚需提交公司 2012 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

四、 审议通过《关于〈公司 2012 年度财务决算报告〉的议案》

公司 2012 年度财务报表已经立信会计师事务所（特殊普通合伙人）审计并出具标准无保留意见，董事会认为：公司 2012 年度财务决算报告客观、真实地反映了公司 2012 年的财务状况和经营成果。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站的相关公告。

本议案需提请 2012 年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

五、 审议通过《关于〈公司 2012 年度利润分配预案〉的议案》

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2012 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 25,801,046.92 元，母公司实现的净利润为 14,948,001 元，根据《公司章程》的有关规定，提取 10% 的法定盈余公积金 1,494,800.10 元，加上年初未分配利润 61,236,130.73 元，减去本年度分配以前年度的未分配利润 10,704,000 元后，截至 2012 年 12 月 31 日，公司可供分配利润为 63,985,331.63 元。

公司 2012 年度利润分配预案：拟以 2012 年 12 月 31 日总股本 13,380 万股为基数，向全体股东每 10 股派发人民币 1 元现金（含税），共计派发现金 13,380,000 元。

本议案需提请 2012 年度股东大会审议，经股东大会批准后实施。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

六、 审议通过《关于〈公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规则以及公司《募集资金管理制度》等规定使用募集资金，并及时、真

实、准确、完整的履行相关的信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，公司保荐机构中原证券股份有限公司出具了《关于公司2012年度募集资金使用情况的专项核查意见》，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于公司2012年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告》。

具体内容详见与本公告同日刊登在中国证监会指定信息披露网站上的相关公告。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

七、审议通过《关于〈2012年度内部控制自我评价报告〉的议案》

《2012年度内部控制自我评价报告》具体内容见中国证监会指定信息披露网站。公司独立董事对内部控制自我评价报告发表了独立意见，公司保荐机构中原证券股份有限公司出具了专项核查意见，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具鉴证报告。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

八、审议通过《对公司2012年关联交易执行情况予以确认的议案》

2012年3月4日公司第一届董事会第十四次会议审议通过《公司2012年度日常关联交易事项的议案》，公司预计2012年与国药集团威奇达药业有限公司（以下简称“国药威奇达”）采购阿莫西林/克拉维酸钾、克拉维酸钾/微晶纤维素等原料药800万元，与北京大成彩色印刷有限公司（以下简称“大成彩印”）采购标签、说明书100万元。采购价格在参照市场公允价格水平的基础上，由公司与关联方协商确定，原则上不超过关联方直接向独立第三方销售的平均价格水平。

2012年日常关联交易情况：

单位：万元

关联方	交易内容	2012年计划 采购金额	2012年实际 采购金额
国药威奇达	采购阿莫西林钠/克拉维酸钾等原料药	800	38.98
大成彩印	标签、说明书	100	1.11

注：2012年实际采购金额与2012年计划采购金额均为不含税金额。

2012年日常关联交易平均单价情况：

单位：元

关联方	采购原材料名称	单位	2011年	2012年
国药威奇达	克拉维酸钾/微晶纤维素	公斤	794.87	760.6838
大成彩印	标签及说明书	张	0.015	0.0143

2012年与关联方应收应付款项情况：

截止报告期末，公司因向国药威奇达和大成彩印采购原材料而产生的应付账款各期末余额情况如下：

单位：万元

关联方名称	科目名称	2012年末余额	2012年初余额
国药威奇达	应付账款	36.07	180.14
大成彩印	应付账款	0	34.34

2012年3月公司董事及实际控制人韩振林、张彤慧家庭成员已经转让大成彩印的股权，自2012年4月起大成彩色不再是公司关联交易方。

2012年12月公司出售阿西诺公司后，2013年起公司将不再需要向国药威奇达采购克拉维酸钾微晶纤维素等原料。

董事会对2012年公司与威奇达和大成彩印的关联交易进行了确认。关联交易基于公司正常经营活动发生，均以市场公允价格为基础，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及股东利益的情况，不会对公司的独立性产生影响。

本议案不需提交股东大会审议。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。6名关联董事回避表决。

独立董事认为：公司与关联方国药集团威奇达药业有限公司和北京大成彩色印刷有限公司2012年的关联交易是基于公司正常经营活动而发生，属于正常的商业交易行为，关联交易定价依据公允、合理，遵循市场公平交易的原则，不存在损害公司及股东利益的情况，不会对公司的独立性产生影响。

九、审议通过《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

为推进公司建立与现代企业制度相适应的激励约束机制，有效地调动董事、高级管理人员的积极性和创造性，提高企业经营管理水平，进一步提升公司效益、

安全、发展，确保公司发展战略目标的实现，根据国家法律、法规的规定及公司章程，结合公司实际情况，制定了《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。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上的相关公告。本议案需提请 2012 年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十、审议《2013 年董事薪酬方案的议案》

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上的相关公告。由于涉及全体董事利益，全体董事已回避表决。

该议案将提交到公司 2012 年度股东大会进行投票表决。

十一、审议《2013 年高级管理人员薪酬方案的议案》

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上的相关公告。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十二、审议通过《公司组织架构调整的议案》

根据公司发展战略需要，完善业务流程，整合资源，调整效率，公司决定调整组织架构。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上的相关公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十三、审议通过《关于聘请 2013 年度会计审计机构的议案》

经公司全体独立董事事前认可，并经董事会审计委员会审核通过，同意续立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2013 年度审计机构，聘期一年。公司独立董事对本议案发表了独立意见。具体内容详见证监会指定网站。本议案需提请 2012 年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十四、审议通过《关于提请召开公司 2012 年度股东大会的议案》

公司董事会同意于 2013 年 5 月 7 日（星期二）上午 9:30 开始，在山西仟源制药股份有限公司会议室召开 2012 年年度股东大会，会期半天。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的公告《关于召开公司 2012

年年度股东大会的通知》。

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

2013年04月13日