

证券代码：300254

证券简称：仟源制药

公告编号：2013-006

山西仟源制药股份有限公司 第一届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第一届董事会第二十二次会议（以下简称“本次会议”）通知于2013年3月19日以电话和邮件方式发出，会议于2013年3月25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》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：

1、审议通过《公司使用剩余超募资金永久性补充流动资金》的议案

截至2012年底公司银行借款共7,750万元，为减少利息支出，公司已分别于2013年2月25日和3月22日提前归还了银行借款3,000万元和1,750万元，归还银行借款后公司流动资金略显紧张，为满足业务发展的需要，进一步提高公司资金使用效率，降低财务费用，公司使用剩余超募资金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。

本次使用剩余超募资金永久性补充流动资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害投资者利益的情况。公司最近十二个月未进行证券投资等高风险投资；公司承诺补充营运资金后十二个月内不进行证券投资等高风险的投资。

公司独立董事和保荐机构中原证券股份有限公司已对该议案发表独立意见，

详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站《关于使用剩余超募资金永久性补充流动资金的公告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2、审议通过《变更募集资金存放专用账户》的议案

为加强公司募集资金的管理，方便募集资金的使用，巩固银企合作关系。公司拟将存放于华夏银行股份有限公司太原双塔西街支行开设的募集资金专用账户（账号为：4930230001819400010546）变更至大同市商业银行股份有限公司大北街支行新设募集资金专户进行存储。截至 2013 年 3 月 25 日公司存放于华夏银行股份有限公司太原双塔西街支行的募集资金专户余额为人民币 55,429,312.27 元。公司将在募集资金到位后一个月内与保荐机构中原证券股份有限公司、大同市商业银行股份有限公司大北街支行共同签署《募集资金三方监管协议》。公司其他部分募集资金专户不变。此次拟变更募集资金专用账户，未改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划。

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

二〇一三年三月二十五日