

证券代码：300254

证券简称：仟源医药

公告编号：2015-003

山西仟源医药集团股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告

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”）第二届董事会第十六次会议（以下简称“本次会议”）通知于2015年1月16日以电话和邮件方式发出，于2015年1月21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8人，亲自出席8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，并以投票表决方式通过以下决议：

1、审议通过《关于与上海磐霖资产管理有限公司设立产业并购基金签署补充协议的议案》

关于公司《与上海磐霖资产管理有限公司设立产业并购基金签署补充协议的公告》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巨潮资讯网。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

特此公告

山西仟源医药集团股份有限公司

董事会

二〇一五年一月二十二日