

证券代码：300254

证券简称：仟源医药

公告编号：2014-089

山西仟源医药集团股份有限公司
第二届监事会第十次会议决议的公告

本公司及监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”）第二届监事会第十次会议，于2014年11月11日（星期二）下午召开。本次会议由监事会主席周丽萍女士主持，应到监事3名，实到监事3名。董事会秘书及证券事务代表列席本次会议，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《关于收购杭州恩氏基因技术发展有限公司 80%股权的议案》

经审核，监事会认为：本次收购对实现公司的战略发展和产业布局具有重要意义，符合《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》及《公司章程》等规定。本次收购事项不构成关联交易，且不构成重大资产重组。此次交易符合公平、公开原则，不存在损害公司股东利益，特别是中小股东利益的情形。

表决结果：同意3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

监事会

二〇一四年十一月十一日