

证券代码：300254

证券简称：仟源制药

公告编号：2012-031

山西仟源制药股份有限公司 第一届董事会第十八次会议决议公告

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。

山西仟源制药股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十八次会议（以下简称“本次会议”）通知于2012年9月20日以电话和邮件方式发出，会议于2012年9月26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《关于公司设立全资子公司》的议案

具体内容详见同日刊登中国证监会创业板指定信息披露媒体的《关于设立全资子公司公告》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票

2、审议通过《关于出售子公司全部股权》的议案

本次资产出售是公司产品结构调整的战略需要，有利于公司集中资源用于优势品种的经营，巩固和提高公司竞争优势和抗风险能力，以应对目前抗生素产业政策的不利变化。同时，本次资产出售有利于减少关联交易，增强公司的独立性。

出售资产所涉及品种的销售收入和毛利占公司营业收入和毛利比重较小，不会对公司经营产生重大影响。

具体内容详见同日刊登中国证监会创业板指定信息披露媒体的《出售部分资产的公告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票

3、审议通过《反舞弊与举报制度》的议案

具体内容详见同日刊登中国证监会创业板指定信息披露媒体的《反舞弊与举报制度》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票

4、审议通过《会计政策、会计估计变更及会计差错管理制度》的议案

具体内容详见同日刊登中国证监会创业板指定信息披露媒体的《会计政策、会计估计变更及会计差错管理制度》。

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

二〇一二年九月二十六日