

山西仟源医药集团股份有限公司 第二届董事会第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。

山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议（以下简称“本次会议”）通知于2014年9月19日以电话和邮件方式发出，于2014年9月24日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》、《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通过以下决议：

1、审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

董事会认为，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等法律法规和规范性文件的有关规定，经公司自查，公司符合创业板上市公司非公开发行股票的各项条件。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、逐项审议并通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》，具体如下：

（1）发行股票的种类和面值

本次非公开发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。

表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

关联董事翁占国、赵群、张振标、张彤慧、韩振林对该议案回避表决。

（2）发行方式及发行时间

本次非公开发行的股票全部采取向特定对象非公开发行的方式。公司将在中国证券监督管理委员会（下称“中国证监会”）核准后 6 个月内选择适当时机向特定对象发行 A 股股票。若国家法律、法规对此有新的规定，公司将按新的规定进行调整。

表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

关联董事翁占国、赵群、张振标、张彤慧、韩振林对该议案回避表决。

（3）定价基准日、发行价格及定价方式

本次非公开发行的定价基准日为公司第二届董事会第十三次会议决议公告日。

本次非公开发行的发行价格为 18.61 元/股，该发行价不低于本次非公开发行的定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90%。（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量。）

在本次非公开发行的定价基准日至发行日期间，若公司发生派发股利、送红股或转增股本等除权、除息事项，本次非公开发行的发行价格亦将作相应调整，调整公式如下：

派发现金股利： $P1=P0-D$

送红股或转增股本： $P1=P0/(1+N)$

两项同时进行： $P1=(P0-D)/(1+N)$

其中，P0 为调整前发行价格，每股派发现金股利为 D，每股送红股或转增股本数为 N，调整后发行价格为 P1。

表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

关联董事翁占国、赵群、张振标、张彤慧、韩振林对该议案回避表决。

（4）发行对象及认购方式

本次非公开发行的特定对象为翁占国、赵群、张振标、钟海荣和天津泓泰投资管理合伙企业（有限合伙）。

所有发行对象均以现金方式认购本次发行的股票。

表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

关联董事翁占国、赵群、张振标、张彤慧、韩振林对该议案回避表决。

（5）发行数量

本次非公开发行 A 股股票数量不超过 2,080 万股（含）。其中：翁占国认购 350 万股；赵群认购 400 万股；张振标认购 300 万股；钟海荣认购 300 万股，天津泓泰投资管理合伙企业（有限合伙）认购 730 万股。

在本次非公开发行的定价基准日至发行日期间，若公司发生派发股利、送红股或转增股本等除权、除息事项，本次非公开发行数量将根据发行价格的调整进行相应调整。

如本次非公开发行的股份数量因监管政策变化或根据发行核准文件的要求等情况予以调减的，则各发行对象认购的本次非公开发行的股份数量将按照各自原认购的股份数量占本次非公开发行原股份总数的比例相应调减。本次非公开发行股票的数量以中国证监会最终核准发行的股票数量为准。

表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

关联董事翁占国、赵群、张振标、张彤慧、韩振林对该议案回避表决。

（6）限售期

本次非公开发行完成后，所有发行对象认购的股份均自本次发行结束之日起三十六个月内不得转让。若发行对象所认购股份的限售期与中国证监会、证券交易所等监管部门的相关规定不相符，发行对象的限售期需根据相关监管部门的规定进行相应调整。

表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

关联董事翁占国、赵群、张振标、张彤慧、韩振林对该议案回避表决。

（7）募集资金投向

公司本次非公开发行拟募集资金总额不超过 38,708.8 万元，扣除发行费用后的净额将全部用于补充公司营运资金。

表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

关联董事翁占国、赵群、张振标、张彤慧、韩振林对该议案回避表决。

（8）上市地点：本次非公开发行的股票将在深圳证券交易所上市交易。

表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

关联董事翁占国、赵群、张振标、张彤慧、韩振林对该议案回避表决。

（9）未分配利润的安排

本次非公开发行完成后，发行前的滚存未分配利润将由公司股东按照发行后的股份比例共享。

表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

关联董事翁占国、赵群、张振标、张彤慧、韩振林对该议案回避表决。

（10）本次决议的有效期

本次非公开发行股票预案的有效期为自公司股东大会审议通过本次非公开发行股票议案之日起 12 个月。

表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

关联董事翁占国、赵群、张振标、张彤慧、韩振林对该议案回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议，经股东大会逐项审议通过后报中国证监会核准方可实施。

3、审议通过《关于公司非公开发行股票预案的议案》

预案的具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《山西仟源医药集团股份有限公司非公开发行股票预案》。

表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

关联董事翁占国、赵群、张振标、张彤慧、韩振林对该议案回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

4、审议通过《关于公司非公开发行股票发行方案的论证分析报告的议案》

报告的具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《山西仟源医药集团股份有限公司非公开发行股票发行方案的论证分析报告》。

表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

关联董事翁占国、赵群、张振标、张彤慧、韩振林对该议案回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

5、审议通过《关于公司非公开发行股票募集资金的可行性分析报告的议案》

报告的具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《山西仟源医药集团股份有限公司非公开发行股票募集资金的可行性分析报告》。

表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

关联董事翁占国、赵群、张振标、张彤慧、韩振林对该议案回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

6、审议通过《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

报告的具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《山西仟源医药集团股份有限公司前次募集资金使用情况的报告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

7、审议通过《关于公司与特定发行对象签订附条件生效的股票认购协议的议案》

翁占国、赵群、张振标、钟海荣及天津泓泰投资管理合伙企业（有限合伙）将认购公司本次非公开发行的全部股票。公司拟与前述主体签订附条件生效的股票认购协议。

表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

关联董事翁占国、赵群、张振标、张彤慧、韩振林对该议案回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

8、审议通过《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》

关于本次非公开发行涉及关联交易报告的内容详见同日公司《山西仟源医药集团股份有限公司关于非公开发行股票涉及关联交易的公告》。

表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

关联董事翁占国、赵群、张振标、张彤慧、韩振林对该议案回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

9、审议通过《关于提请公司股东大会批准实际控制人翁占国、赵群、张振标及其一致行动人免于以要约方式增持公司股票的议案》

翁占国、赵群、张振标为一致行动人，系公司实际控制人，本次发行前持有公司 24.94%的股份，本次非公开发行完成后，实际控制人翁占国、赵群、张振标及其一致行动人天津泓泰投资管理合伙企业（有限合伙）直接或间接持有公司 33.10%的股份。根据《上市公司收购管理办法》（2012 年修订）的相关规定，实际控制人翁占国、赵群、张振标及其一致行动人认购本次非公开股票的行为触发要约收购义务。鉴于本次收购符合《上市公司收购管理办法》第六十二条规定的免于以要约方式增持股票的情形，因此拟提请股东大会同意实际控制人翁占国、赵群、张振标及其一致行动人免于以要约方式增持股票。

表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

关联董事翁占国、赵群、张振标、张彤慧、韩振林对该议案回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

10、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司非公开发行股票具体事宜的议案》。

公司拟向特定对象非公开发行股票，根据公司拟向特定对象非公开发行股票的安排，为合法、高效地完成公司本次非公开发行工作，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司董事会拟提请公司股东大会授权董事会全权办理与本次非公开发行有关的全部事宜，包括但不限于：

(1) 授权董事会在法律法规及其他规范性文件许可的范围内，根据股东大会决议和具体情况制定和实施本次非公开发行的具体方案，其中包括但不限于发行时机、发行数量、发行起止日期、发行价格、发行对象的选择、具体认购办法等与本次非公开发行有关的一切事项；

(2) 授权董事会签署与本次非公开发行有关的一切协议及文件，包括但不限于聘用中介机构协议、股票募集资金投资项目运作过程中的重大合同及上报文件；

(3) 授权董事会办理本次非公开发行申报事项；

(4) 授权董事会聘请本次非公开发行的保荐机构等中介机构；

(5) 授权董事会根据有关主管部门的规定和证券市场的实际情况，在股东大会决议范围内依照相关规定对募集资金投资项目具体安排进行调整；

(6) 授权董事会根据本次非公开发行的实际结果，修改《公司章程》相应条款及办理工商变更登记；

(7) 授权董事会在本次非公开发行完成后，办理本次非公开发行的股票在深圳证券交易所上市事宜；

(8) 如证券监管部门对非公开发行政策有新的规定或市场条件发生变化时，授权董事会据此对本次具体发行方案作相应调整；

(9) 授权董事会办理与本次非公开发行有关的其他事项；

(10) 本授权自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

关联董事翁占国、赵群、张振标、张彤慧、韩振林对该议案回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

11、审议通过《关于公司建立募集资金专项存储账户的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件以及公司制度的相关规定，募集资金应当存放于董事会决定的专项账户集中管理。因此公司将根据上述相关规定建立募集资金专项账户。

表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

关联董事翁占国、赵群、张振标、张彤慧、韩振林对该议案回避表决。

12、审议通过《关于修改公司章程的议案》

为进一步健全和完善公司对利润分配事项的决策程序和机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，根据中国证监会《上市公司章程指引（2014 年修订）》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关文件规定，对《公司章程》进行了修订。

具体内容详见中国证监会的创业板信息披露网站刊登的《山西仟源医药集团股份有限公司章程修订对照说明》、《山西仟源医药集团股份有限公司章程》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

13、审议通过《关于修改公司〈股东大会议事规则〉的议案》

为进一步促进公司规范运作，维护公司及股东的合法权益，保证公司股东大会依法行使职权，公司根据中国证监会《上市公司章程指引（2014 年修订）》和《公司章程》的有关规定并结合公司的实际情况，对《股东大会议事规则》进行了修订。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《山西仟源医药集团股份有限公司股东大会议事规则》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

14、审议通过《关于公司未来三年股东回报规划（2015 年-2017 年）的议案》

为进一步健全和完善公司对利润分配事项的决策程序和机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，根据中国证监会《上市公司章程指引（2014 年修订）》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关文件规定和《公司章程》的有关规定并结合公司的实际情况，制定了《公司未来三年股东回报规划（2015 年-2017 年）》。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《山西仟源医药集团股份有限公司未来三年股东回报规划（2015 年-2017 年）》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

15、审议通过《关于与上海磐霖资产管理有限公司共同发起设立产业并购基金的议案》

公司拟与上海磐霖资产管理有限公司共同发起设立产业并购基金，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《山西仟源医药集团股份有限公司关于与上海磐霖资产管理有限公司共同发起设立产业并购基金的公告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

16、审议通过《关于签署收购杭州恩氏基因技术发展有限公司股权框架协议的议案》

公司拟收购杭州恩氏基因技术发展有限公司股权并拟签署收购框架协议。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《山西仟源医药集团股份有限公司关于签署收购杭州恩氏基因技术发展有限公司股权框架协议的公告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

17、审议通过《关于提请召开公司 2014 年第一次临时股东大会的议案》

《山西仟源医药集团股份有限公司关于召开 2014 年第一次临时股东大会的通知》详见公司公告。

表决结果：同意 9 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

二〇一四年九月二十四日