

山西仟源制药股份有限公司 第一届董事会第十五次会议决议的公告

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“仟源制药”或“公司”）第一届董事会第十五次会议（临时会议）（以下简称“本次会议”）通知于2012年3月22日以电话和邮件方式发出，于2012年3月27日以现场和通讯表决相结合的方式召开。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，实际参加会议的董事8人，委托出席表决1人。独立董事ZHU YI ZHUN(朱依淳)因工作原因不能出席本次董事会委托独立董事郭海兰代为表决。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、法规等规范性文件及《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：

一、审议关于《山西仟源制药股份有限公司内部控制规范实施方案的议案》；

为贯彻实施《企业内部控制基本规范》及相关配套指引，以及深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》，进一步加强公司内部规范控制体系建设工作，建立规范健全的内部控制制度，提升公司风险管理水平，确保公司持续、健康、稳健的发展，根据中国证券监督管理委员会山西监管局的要求，结合公司实际情况，特制订本工作方案。

详细内容请见与本公告同日公布于创业板信息披露网站的《内部控制规范实施工作方案》。

表决结果：同意：9票； 反对：0票； 弃权：0票

二、审议关于《公司整体搬迁及变更募集资金投资项目实施地点的议案》

全体董事同意公司将募集资金投资项目实施地点变更至医药工业园区

2010-01#地块（编号 2011-28）。

详细内容请见与本公告同日公布于创业板信息披露网站的《关于公司整体搬迁及变更募投项目实施地点的公告》

表决结果：同意：9 票； 反对：0 票； 弃权：0 票

特此公告

山西仟源制药股份有限公司

董事会

2012 年 3 月 27 日