

证券代码：300254

证券简称：仟源制药

公告编号：2012-035

山西仟源制药股份有限公司 第一届董事会第十九次会议决议公告

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”）第一届董事会第十九次会议（以下简称“本次会议”）通知于2012年10月17日以电话和邮件方式发出，会议于2012年10月22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：

一、审议通过关于《公司2012年第三季度报告全文及摘要》

具体内容详见同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的公司《2012年第三季度季度报告全文及摘要》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

二、审议通过关于《防范控股股东及关联方资金占用制度》的议案

与会董事认为公司制定《防范控股股东及关联方资金占用制度》有利于防止控股股东及关联方占用公司资金的长效机制，杜绝控股股东及关联方资金占用行为的发生，进一步维护公司全体股东和债权人的合法权益。《防范控股股东及关联方资金占用制度》的具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司2012年第一次临时股东大会审议。

三、审议通过关于《修改〈公司章程〉》的议案

根据《中华人民共和国公司法》、《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》、中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》等相关法律、法规、规范性文件的规定，公司对《公司章程》的部分条款做相应修改。

具体内容详见中国证监会指定的上市公司信息披露网站的《公司章程》和《公司章程修改对照说明》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2012 年第一次临时股东大会审议。

四、审议通过关于《未来三年股东回报规划（2012-2014 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《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》的规定、山西证监局相关要求以及《公司章程》等相关文件规定，公司董事会特制订《未来三年股东回报规划（2012-2014）》。公司独立董事就本议案发表了独立意见。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2012 年第一次临时股东大会审议。

五、审议通过关于《对外报送信息管理制度》的议案

为加强公司定期报告及重大事项在编制、审议和披露期间，公司外部信息报送和使用的管理，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》和公司《信息披露管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》等有关规定，公司特制定《对外报送信息管理制度》。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

六、审议通过了《关于召开 2012 年第一次临时股东大会》的议案

公司董事会同意于 2012 年 11 月 7 日（星期三）在公司会议室召开 2012 年第一次临时股东大会。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的公告《关于召开公司 2012 年年第一次临时股东大会的通知》。

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10月22日