

证券代码：300254

证券简称：仟源医药

公告编号：2016-071

山西仟源医药集团股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

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”）第三届董事会第二次会议（以下简称“本次会议”）通知于2016年8月19日以邮件方式发出，会议于2016年8月22日以通讯表决的方式召开。本次会议由董事长赵群先生主持，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，并以投票表决方式通过以下议案：

一、审议通过《关于公司<2016年半年度报告全文>及其摘要的议案》

经董事会审议：公司《2016年半年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2016年半年度的经营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。具体内容详见公司2016年8月23日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《2016年半年度报告》及其摘要、《公司2016年半年度报告披露提示性公告》。

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

二〇一六年八月二十三日