

山西仟源制药股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告

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”）第二届董事会第一次会议（以下简称“本次会议”）通知于2013年5月25日以电话和邮件方式发出，会议于2013年5月31日采用现场及通讯表决的方式召开。本次会议应参加会议的董事9人，亲自出席9人，与会董事推举董事翁占国先生主持会议。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决议：

1、审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长、副董事长的议案》

根据《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及其他有关规定，选举翁占国先生为公司第二届董事会董事长、赵群先生为公司第二届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会通过之日起至第二届董事会届满之日止。翁占国先生、赵群先生的个人简历详见附件。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

2、审议通过《关于选举公司第二届董事会各专门委员会的议案》

根据《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》、及公司《创新与战略委员会工作细则》、《审计委员会工作细则》、《提名委员会工作细则》、《薪酬与考核委员会工作细则》的有关规定，选举公司第二届董事会专门委员会委员，任期三年，自本次董事会通过之日起至第二届董事会届满之日止。选举的专门委员会组成情况如下：

委员会名称	委员会主任委员	独立董事成员	委员会成员
创新与战略委员会	翁占国	ZHU YI ZHUN(朱依 淳)、徐永华	翁占国、赵群、张振标、ZHU YI ZHUN(朱依淳)、徐永华
审计委员会	郭海兰	郭海兰、徐永华	郭海兰、徐永华、张彤慧
提名委员会	徐永华	徐永华、ZHU YI ZHUN(朱依淳)	徐永华、ZHU YI ZHUN(朱依淳)、 翁占国
薪酬与考核委员会	徐永华	徐永华、郭海兰	徐永华、郭海兰、韩振林

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

根据《公司章程》规定，经董事会提名委员会审核，聘任赵群先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会通过之日起至第二届董事会届满之日止。

原公司总经理左学民先生因任期届满，不再担任公司总经理及高管人员以上职务，但仍在公司任职。公司董事会对左学民先生在公司担任总经理期间勤勉尽责为公司所作出的贡献表示衷心感谢！

公司独立董事已对该议案发表了独立意见，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露的《独立董事关于公司聘任高级管理人员发表的独立意见》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 审议通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》

根据《公司章程》规定，经董事会提名委员会审核，聘任张振标先生、潘伟先生、王焱先生、区粤忠先生、俞俊贤先生为公司副总经理；同时聘任俞俊贤先生为公司财务总监、董事会秘书。任期三年，自本次董事会通过之日起至第二届董事会届满之日止。公司其他高级管理人员个人简历见附件。

公司独立董事已对该议案发表了独立意见，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露的《独立董事关于公司聘任高级管理人员发表的独立意见》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定及工作需要，聘任薛媛媛女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书做好相关工作，任期三年，自本次董事会通过之日起至第二届董事会届满之日止。薛媛媛女士个人简历详见附件。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票

6、审议通过《关于以资产抵押向银行申请授信额度的议案》

为保证公司生产经营需要，公司以自有房地产（其中：房产22,381.20m²，产权证号分别为[同房权证开字第05000046号]、[同房权证开字第05000047号]、[同房权证开字第05000048号]；土地38,637m²，土地证号为[同开国用（2010）第04号]）作为抵押，向中国民生银行大同分行申请人民币叁仟万元综合授信额度，授信期限最长不超过18个月，该等额度可用于办理流动资金贷款、银行承兑汇票、保理、银行票据贴现等业务。

为提高决策效率，董事会授权董事长翁占国先生代表公司签署授信额度相关法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票

7、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

为提高募集资金使用效率，降低公司运营成本，维护公司和股东的利益，在保证募集资金投资项目建设的资金需求及募集资金投资项目正常运行的前提下，根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，公司首次使用闲置募集资金3,000万元暂时补充公司的流动资金并用于归还中国民生银行大同分行的贷款，使用期限自公司董事会批准该议案之日起不超过6个月，到期将归还至募集资金专户。

本次闲置募集资金暂时补充流动资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金预计可节约财务费用约为90万元，有利于提高募集资金使用效率，降低财务费用，提升公司经营效益。

公司独立董事和保荐机构中原证券股份有限公司已对该议案发表独立意见，详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站《关于使用部分闲置募集

资金暂时补充流动资金的公告》。

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

二〇一三年五月三十一日

山西仟源制药股份有限公司

董事会

二〇一三年五月十五日

翁占国先生，1954年12月生，中国国籍，大专学历，无境外永久居留权。曾任山西同振药业有限公司总经理、大同第二制药厂厂长、山西三圣药业有限责任公司董事长、威奇达总经理。2006年7月至2010年5月，任山西仟源制药有限公司董事长；2010年6月至今，任公司董事长。

截止目前，翁占国先生持有公司股份1540.08万股，占公司股份总数的

11.51%，候选监事张旭虹先生为其配偶之弟。除上述关系之外，翁占国与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。

赵群先生，1971年3月生，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权。曾任上海医药工业销售公司青岛办事处主任、上海荣恒医药有限公司分公司经理、上海一舟医药科技有限公司董事长、山西三圣药业有限责任公司董事。2005年3月至2010年5月，任山西仟源制药有限公司副董事长；2010年6月至今，任公司副董事长，2012年4月至今，兼任子公司海力生制药董事长。

截至目前，赵群先生持有公司股份1026.72万股，占公司股份总数的7.67%，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。

张振标先生，1970年10月生，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权。曾任上海医药工业销售公司办事处主任、新药代理公司经理、上海荣恒医药有限公司分公司副经理、上海一舟医药科技有限公司总经理、山西三圣药业有限责任公司董事。2005年3月至2010年5月，任山西仟源制药有限公司董事、副总经理；2010年6月至今，任公司董事、副总经理，2012年4月至今，兼任子公司海力生制药董事、总经理。

截至目前，张振标先生持有公司股份770.04万股，占公司股份总数的5.76%，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。

潘伟先生，1959年10月生，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权。曾任上海延安万象药业股份有限公司副总经理兼技术中心主任、上海延安制药厂副总经理。2005年5月至2009年3月，任上海医药(集团)有限公司OTC事业部总工程师。2009年4月至2010年5月，任仟源有限副总经理；2010年6月至今，任公司副总经理兼总工程师。

截至目前，潘伟先生持有公司股份10.00万股，占公司股份总数的0.07%，与

其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。

王焱先生，1968年4月生，中国国籍，大专学历，无境外永久居留权。曾任山西同振药业有限公司车间设备主管、威奇达车间设备主管。2006年7月至2010年5月，任任源有限车间主任、采购供应部经理、生产总监；2010年6月至今，任公司副总经理。

王焱先生未直接或间接持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。

区粤忠先生，1962年9月生，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权。曾任山西同振药业有限公司项目组副总指挥、海南三洋药业有限公司副总经理、威奇达项目组副总指挥。2006年7月至2010年5月，任任源有限生产动力部经理、生产总监、副总经理；2010年6月至今，任公司副总经理。

区粤忠先生未直接或间接持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。

俞俊贤先生，1967年12月生，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权，会计师职称，注册会计师。曾任上海医药保健品进出口公司财务部员工、上海荣恒医药有限公司财务部经理。2005年3月至2010年5月，任任源有限财务总监；2010年6月至今，任公司财务总监；2012年1月至今，任董事会秘书、副总经理；2012年4月至今，兼任子公司海力生制药董事。

截至目前，俞俊贤先生持有公司股份96.00万股，占公司股份总数的0.72%，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。

薛媛媛女士，女，1982年出生，本科学历，共产党员，无境外永久居留权。

自加入公司以来先后在采供部、证券部工作，参与了公司首次公开发行股票并上市的相关工作。2010年12月取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。

薛媛媛女士未直接或间接持有本公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司证券事务代表的情形。