

证券代码：300254

证券简称：仟源医药

公告编号：2014-063

山西仟源医药集团股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议的公告

本公司及监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”）第二届监事会第八次会议，于2014年9月24日（星期三）下午召开。本次会议由监事会主席周丽萍女士主持，应到监事3名，实到监事3名。董事会秘书及证券事务代表列席本次会议，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监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》。

监事会认为，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3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3票，反对0票，弃权0票。

（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 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（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 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（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 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（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 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（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 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（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 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（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 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（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 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（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 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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 3 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3票，反对0票，弃权0票。

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3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

9、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3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

10、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（2015年-2017年）股东回报规划》。

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3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

11、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 3 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

监事会

二〇一四年九月二十四日