

证券代码：300254

证券简称：仟源制药

公告编号：2012-036

山西仟源制药股份有限公司 第一届监事会第十次会议决议的公告

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“公司”）第一届监事会第七次会议（以下简称“本次会议”），于2012年10月22日（下午）在大同市公司三楼会议室召开。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》

与会监事一致认为：公司董事会编制和审议的《2012年第三季度报告全文及摘要》的程序符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2012年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

二、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：3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《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）》。

表决结果：同意3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。

特此公告

山西仟源制药股份有限公司

监事会

2012年10月22日