

证券代码：300254

证券简称：仟源医药

公告编号：2015-005

**山西仟源医药集团股份有限公司**  
**第二届监事会第十一次会议决议公告**

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”）第二届监事会第十一次会议，于2015年1月21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《关于与上海磐霖资产管理有限公司设立产业并购基金签署补充协议的议案》**

关于公司《与上海磐霖资产管理有限公司设立产业并购基金签署补充协议的公告》的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巨潮资讯网。

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

二〇一五年一月二十二日