

证券代码：300254

证券简称：仟源制药

公告编号：2013-027

山西仟源制药股份有限公司 第一届监事会第十四次会议决议的公告

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”）第一届监事会第十四次会议（以下简称“本次会议”），于2013年5月15日（下午）在大同市公司二楼会议室召开。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：

1、审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工监事的议案》

公司第一届监事会监事将于2013年5月31日任期届满。为了顺利完成监事会的换届选举，公司监事会依据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等的相关规定，公司第二届监事会由三名监事组成，其中设非职工监事两名，职工代表监事一名。公司监事会提名周丽萍女士、张旭虹先生为公司第二届监事会非职工监事候选人（监事候选人的简历详见附件）。

公司第二届监事会监事任期三年，自公司2013年第一次临时股东大会通过之日起计算。为确保监事会的正常运行，在新一届监事就任前，公司第一届监事会成员仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉的履行监事义务和职责。

本议案尚需提交公司2013年第一次临时股东大会审议，将采用累积投票制选举方式。上述两位非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

2、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

为进一步规范公司治理结构，提高公司治理水平，切实保障公司全体股东的利益，公司根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《山西证监局对仟源制药全面现场检查有关事项的监管函》（晋证监函[2012]285号）文件的有关规定和要求，结合公司实际情况，公司对《公司章程》的部分条款做相应修改。

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刊登的《公司章程修订对照表》及修订后的《公司章程》。

本议案尚需提交公司2013年第一次临时股东大会审议

表决结果：同意 3 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

监事会

二〇一三年五月十五日

附：公司第二届非职工监事候选人简历如下：

周丽萍女士，1965年8月生，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权。曾任大同制药厂车间副主任、山西同振药业有限公司工艺员、威奇达车间主任。2006年7月至2010年5月，任山西仟源制药有限公司车间主任；2010年6月至今，任公司监事、车间主任、生产计划部经理。

周丽萍女士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。

张旭虹先生，1971年1月生，中国国籍，大专学历，无境外永久居留权。曾任大同市煤气公司发展办公室副科长、山西三圣药业有限责任公司注册部经理。2005年3月至2010年5月，任山西仟源制药有限公司采购供应部经理；2010年6月至今，任公司监事、采购供应部经理。

张旭虹先生为公司控股股东、实际控制人翁占国先生配偶之弟弟，未直接或间接持有本公司股票。除此之外，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。