

证券代码：300254

证券简称：仟源医药

公告编号：2015-086

山西仟源医药集团股份有限公司 第二届董事会第二十三次会议决议公告

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。

山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十三次会议（以下简称“本次会议”）通知于2015年8月19日以电话和邮件方式发出，会议于2015年8月25日以通讯表决的方式召开。本次会议由董事长翁占国先生主持，应参加会议的董事9人，亲自出席9人。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、法规等规范性文件及《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：

一、审议通过《关于〈2015年半年度报告全文〉及其摘要的议案》

《公司2015年半年度报告》及其摘要详见2015年8月26日证监会指定信息披露网站；《公司2015年半年度报告披露提示性公告》详见2015年8月26日证监会指定信息披露网站及刊登在《上海证券报》、《证券时报》的公告。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

二、审议通过《关于〈2015年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规则以及公司《募集资金管理制度》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整的履行相关的信息披露工作，如实反映了公司募集资金2015年半年度存放与使用情况。

公司监事会、独立董事对公司《2015年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》发表了独立意见。

具体内容与本公告同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网。

表决结果：同意 9 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

董事会

二〇一五年八月二十六日