

证券代码：300254

证券简称：仟源医药

公告编号：2015-017

## 山西仟源医药集团股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告

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”）第二届监事会第十二次会议，于2015年2月27日（星期五）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《关于公司拟收购控股子公司保灵集团剩余20%股权的议案》

经审查公司提交的《关于公司拟收购控股子公司保灵集团剩余20%股权的议案》及公司关联交易的相关资料，我们认为：本次关联交易符合公司及全体股东的利益，本次关联交易事项遵循了市场公平、公正、公开的原则。本次收购将有利于加强公司对保灵集团的控制，进一步规范保灵集团运作水平及其治理结构，拓展公司产业布局，加强在孕婴领域的竞争实力，提高企业的盈利能力。

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《关于公司拟收购控股子公司保灵集团剩余20%股权的公告》。

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。

### 2、审议通过《关于保灵集团拟收购其控股子公司澳医保灵剩余25%股权的议案》

经审查，我们认为：保灵集团拟以自有资金收购自然人股东钟海荣所持有的澳医保灵25%股权，使澳医保灵成为保灵集团全资子公司。有利于控股子公司保

灵集团提高盈利能力，完善产业布局，提升管理及决策效率，加强在孕婴领域的竞争实力。

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《关于保灵集团拟收购其控股子公司澳医保灵剩余25%股权的公告》。

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。

### **3、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。

### **4、审议通过《关于修改公司章程的议案》**

经审议，监事会认为本次修改《公司章程》，符合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》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等有关精神。。

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《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。

本议案尚需提交股东大会审议。

### **5、审议通过《关于修改〈公司未来三年股东回报规划（2015 年-2017 年）〉的议案》**

经审议，我们认为：修改《公司未来三年股东回报规划（2015 年—2017 年）》中对关于利润分配（现金分红）的决策程序，符合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》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等有关精神。

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《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。

特此公告

山西仟源医药集团股份有限公司

监事会

二〇一五年二月二十七日