

证券代码：300254

证券简称：仟源制药

公告编号：2014-014

山西仟源制药股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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。

山西仟源制药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议（以下简称“本次会议”）通知于2014年3月4日以电话和邮件方式发出，会议于2014年3月10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、法规等规范性文件和《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：

1、审议通过《关于控股子公司杭州保灵集团有限公司出售房产的议案》

为更好的利用资金盘活控股子公司杭州保灵集团有限公司（以下简称“保灵集团”）存量资产，补充保灵集团经营对流动资金的需求，提升保灵集团后续的盈利能力，同意公司将目前处于闲置状态的部分房产即保灵集团持有的位于杭州市江干区瑞晶国际商务中心2501室—2505室，建筑面积合计1510.92平方米，转让给国鼎黄金有限公司，转让价款合计人民币58,925,880元，此次出售房产将使公司本期净利润增加约90万元。

本次交易不构成关联交易；本次交易房产在公司董事会的审批权限范围内，无须提交股东大会审议。

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（<http://www.cninfo.com.cn/>）上披露的《关于控股子公司杭州保灵集团有限公司出售房产的公告》

表决结果：同意9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

董事会

二〇一四年三月十日