

证券代码：300254

证券简称：仟源制药

公告编号：2014-016

山西仟源制药股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

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”）第二届董事会第七次会议（年度会议）（以下简称“本次会议”）通知于2014年3月12日以电话和邮件方式发出，于2014年3月22日以现场的方式召开。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》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《董事会议事规则》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，并以记名投票表决方式通过以下决议：

一、 审议通过《关于〈公司2013年度总经理工作报告〉的议案》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

二、 审议通过《关于〈2013年度董事会工作报告〉的议案》

详见公司的《2013年度报告》第四节“董事会报告”部分。在本次会议上，公司独立董事ZHUN YI ZHUN（朱依淳先生）、徐永华先生和郭海兰女士分别向董事会提交了《2013年度独立董事述职报告》，并将在公司2013年年度股东大会上进行述职。

具体内容详见中国证监会指定信息披露网站上巨潮咨询网。

本议案须提交公司2013年股东大会审议。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

三、 审议通过《关于〈公司2013年年度报告〉及年报摘要的议案》

公司《2013年年度报告》及其摘要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。

《2013 年年度报告提示性公告》将同时刊登于《上海证券报》、《证券时报》。

本议案须提交公司 2013 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

四、 审议通过《关于〈公司 2013 年度财务决算报告〉的议案》

公司 2013 年度财务报表已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留意见，董事会认为：公司 2013 年度财务决算报告客观、真实地反映了公司 2013 年的财务状况和经营成果。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站的相关公告。

本议案须提请 2013 年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

五、 审议通过《关于〈公司 2013 年度利润分配预案〉的议案》

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2013 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 27,112,439.27 元，母公司实现的净利润 22,078,207.38 元，根据《公司章程》的有关规定，提取 10% 的法定盈余公积金 2,207,820.74 元，加上年初未分配利润 63,985,331.63 元，减去本年度分配以前年度的未分配利润 13,380,000 元后，截至 2013 年 12 月 31 日，公司可供分配利润 70,475,718.27 元。

公司 2013 年度利润分配预案：拟以 2013 年 12 月 31 日总股本 13,380 万股为基数，向全体股东每 10 股派发人民币 1 元现金（含税），共计派发现金 13,380,000 元。

本议案须提请 2013 年度股东大会审议，经股东大会批准后实施。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

六、 审议通过《关于〈公司 2013 年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 2013 年度

存放与使用情况。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，公司保荐机构中原证券股份有限公司出具了《关于公司2013年度募集资金使用情况的专项核查意见》，立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《2013年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告》。

具体内容详见与本公告同日刊登在中国证监会指定信息披露网站上的相关公告。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

七. 审议通过《关于〈2013年度内部控制自我评价报告〉的议案》

《2013年度内部控制自我评价报告》具体内容见中国证监会指定信息披露网站。公司独立董事对内部控制自我评价报告发表了独立意见，公司保荐机构中原证券股份有限公司出具了专项核查意见。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

八、 审议通过《使用自有资金投资设立子公司的议案》

董事会同意公司与两位自然人孙继林先生、白格勒先生共同签署《出资协议书》，出资设立“四川仟源药业有限公司”（最终以工商营业执照登记为准，以下简称“子公司”）。

子公司注册资本 4,000 万元人民币，公司以自有资金出资人民币 2,760 万元，占 69% 的股权；孙继林先生以现金出资人民币 1,160 万元，占 29% 的股权；白格勒先生以现金出资人民币 80 万元，占 2% 的股权。经营范围：中药材、保健品研发、中药材种植（另择场地经营）、直接口服饮片、中药饮片（净制、切制、炒制、烫制、煅制、制炭、蒸制、煮制、炖制、酒制、醋制、盐制、姜汁炙、蜜炙、油炙、煨制）、曲类、毒性中药饮片（净制、切制、蒸制、煮制）；购销中药材；及其产品进出口业务。（以上经营范围需相关部门批准的，凭其批准文件或许可证经营）。及其产品进出口业务。（最终以工商核定为准）

本次投资的资金来源于公司自有资金，不涉及关联交易，不构成重大资产重组，无须提交公司股东大会。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

九、 审议通过《公司更名及修改公司章程的议案》

为了体现公司战略发展布局，实现公司未来产业规划，突出公司集团化管理模式，拟将公司名称由“山西仟源制药股份有限公司”变更为“山西仟源医药集团股份有限公司”，英文名称变更为“SHANXI C&Y PHARMACEUTICAL GROUP CO., LTD”。

如公司名称变更取得《工商营业执照》后，公司将向深圳证券交易所申请公司证券简称变更为“仟源医药”，股票代码不变，仍为“300254”。

由于公司名称发生变更，公司拟对《公司章程》的部分条款做相应修改，具体如下：

条款	修改前	修改后
第一条	为维护山西仟源制药股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和《上市公司章程指引》等法律、行政法规、规范性文件的有关规定，制订本章程。	为维护山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和《上市公司章程指引》等法律、行政法规、规范性文件的有关规定，制订本章程。
第四条	公司注册名称 中文全称：山西仟源制药股份有限公司 英文全称： SHANXI C&Y PHARMACEUTICAL CO., LTD.	公司注册名称 中文全称：山西仟源医药集团股份有限公司 英文全称： SHANXI C&Y PHARMACEUTICAL GROUP CO., LTD

除上述条款外，公司章程其他条款保持不变。

本议案须提请 2013 年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十、审议通过《公司组织架构调整的议案》

根据公司发展战略需要，完善业务流程，整合资源，调整效率，公司决定调整组织架构。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上的相关公告

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十一、审议通过《聘任公司高级管理人员的议案》

根据《公司章程》规定，经董事会提名委员会审核，同意聘任韩振林先生、左学民先生为公司副总裁（副总经理），任期自本次董事会通过之日起至第二届董事会届满之日止。

自 2014 年 3 月起，为适应公司内部管理的需要，公司“总经理、副总经理”改称“总裁、副总裁”。

公司独立董事已对该议案发表了独立意见，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。。

十二、审议通过《2013 年董事薪酬方案的议案》

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上的相关公告。由于涉及全体董事利益，全体董事已回避表决。

本议案须提请 2013 年度股东大会审议。

十三、审议通过《2013 年高级管理人员薪酬方案的议案》

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上的相关公告。

公司关联董事赵群先生、韩振林先生、张振标先生回避表决，非关联董事翁占国先生、张彤慧女士、宣航先生及三位独立董事参与表决。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十四、审议通过《关于续聘 2014 年度会计审计机构的议案》

经公司全体独立董事事前认可，并经董事会审计委员会审核通过，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014 年度审计机构，聘期一年。公司独立董事对本议案发表了独立意见。具体内容详见证监会指定网站。

本议案须提请 2013 年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十五、审议通过《关于提请召开公司 2013 年度股东大会的议案》

公司董事会同意于 2013 年 4 月 15 日（星期二）上午 9:30 开始，在山西仟源制药股份有限公司会议室召开 2013 年年度股东大会，会期半天。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的公告《关于召开公司

2013 年年度股东大会的通知》。

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

二〇一四年三月二十二日