

证券代码：300254

证券简称：仟源制药

公告编号：2012-045

山西仟源制药股份有限公司 第一届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第一届董事会第二十一次会议（以下简称“本次会议”）通知于2012年12月22日以电话和邮件方式发出，会议于2012年12月27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，并以记名投票表决方式全体一致通过以下决议：

1、审议通过《中国证监会山西监管局对公司现场检查有关事项监管函的整改报告》的议案

公司于2012年10月16日至10月24日接受了中国证券监督管理委员会山西监管局（以下简称“山西监管局”）的现场检查，并于2012年11月26日收到山西证监局《关于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）（以下简称“监管函”）。收到监管函后，公司高度重视，成立了以董事长担任组长的整改小组，并针对监管函指出的问题，认真对照有关法律、法规的规定和要求，结合公司的实际情况，逐一深入分析，查找原因、分析不足，提出了相应的整改措施，明确了整改责任人和整改时间，形成了整改方案。

具体内容详见同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的《关于中国证监会山西监管局对公司全面现场检查有关事项的监管函的整改方案》的公告。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

2、审议通过《修订〈募集资金管理办法〉》的议案

具体内容详见同日刊登中国证监会创业板指定信息披露媒体的《募集资金管理办法》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票

3、审议通过《重大信息内部报告制度》的议案

为规范公司重大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，及时、准确、全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规及《山西仟源制药股份有限公司章程》的要求，结合公司实际，特制定《重大信息内部报告制度》。

具体内容详见同日刊登中国证监会创业板指定信息披露媒体的《重大信息内部报告制度》的议案。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票

4、审议通过《独立董事年报工作制度》的议案

为完善公司治理机制，健全公司内部控制建设，提高信息披露工作的质量，充分发挥独立董事在年报编制和披露方面的监督、协调作用，维护中小投资者利益，根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律法规、规范性文件的规定以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司制度的相关规定，结合公司实际情况，特制定《独立董事年报工作制度》。

具体内容详见同日刊登中国证监会创业板指定信息披露媒体的《独立董事年报工作制度》的议案。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票

5、审议通过《董事会审计委员会年报工作规程》的议案

为加强内部控制建设，完善公司的法人治理机制，充分发挥公司董事会审计委员会在年报编制和披露方面的监督作用，维护审计工作的独立性，提高审计工作质量，保护投资者的合法权益。根据中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定以及《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》的规定，并结

合公司年度报告编制和披露工作的实际情况，特制定《董事会审计委员会年报工作规程》。

具体内容详见同日刊登中国证监会创业板指定信息披露媒体的《董事会审计委员会年报工作规程》的议案。

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

二〇一二年十二月二十七日