

证券代码：300254

证券简称：仟源医药

公告编号：2015-099

山西仟源医药集团股份有限公司 第二届董事会第二十四次会议决议公告

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”）第二届董事会第二十四次会议（以下简称“本次会议”）通知于2015年9月11日以电话和邮件方式发出，会议于2015年9月16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8人，亲自出席8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》等法律、法规规范性文件及《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《关于收购及增资武汉集合至尊电子商务有限公司的议案》

为适应医药行业多元化市场格局，拓展公司的营销渠道，满足日益发展的互联网消费趋势，提高市场竞争能力。公司与在电子商务、互联网营销领域拥有较为深厚技术积累并具备研发具有竞争力的互联网产品能力的自然人朱学宝、喻振签署《合作协议》，双方共同收购许江伟、任声持有武汉集合至尊电子商务有限公司（以下简称“集合至尊”）100%的股权。其中，公司以现金4.08万元收购许江伟持有的集合至尊51%的股权。在完成股权转让后，集合至尊全体股东按各自持股比例向集合至尊增资1,000万元。此次收购和增资完成后，公司持有集合至尊的51%的股权，集合至尊的注册资本由100万元增至1,000万元。

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巨潮资讯网上的相关公告。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

二、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时性归还银行借款的议案》

根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规的规定，本着股东利益最大化原则，在保证募集资金投资项目正常经营的前提下，为降低公司资金成本、提高资金利用率，公司使用闲置募集资金12,500万元暂时性归还中国民生银行股份有限公司大同分行、大同市商业银行大北街支行的借款，使用期限自公司董事会批准之日起不超过12个月，到期后公司将及时归还至募集资金专户。上述使用部分闲置募集资金归还银行借款的行为，不会影响公司募集资金投资项目的正常进度，不存在变相改变募集资金用途的情况。按银行同期借款利率计算，预计可节约财务费用753.41万元。

公司独立董事和保荐机构财达证券有限责任公司已对该议案发表意见，详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站《关于使用部分闲置募集资金暂时性归还银行借款的公告》。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

三、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，经公司总裁赵群先生提名，董事会提名委员会审核，同意聘任钟海荣先生为公司副总裁，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。

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7票；反对0票；弃权0票。（钟海荣先生回避表决）

特此公告

山西仟源医药集团股份有限公司

董事会

二〇一五年九月十七日