

证券代码：300254

证券简称：仟源医药

公告编号：2014-088

## 山西仟源医药集团股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告

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”）第二届董事会第十五次会议（以下简称“本次会议”）通知于2014年11月6日以电话和邮件方式发出，于2014年11月11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》、《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，并以投票表决方式通过以下决议：

### 1、审议通过《关于收购杭州恩氏基因技术发展有限公司80%股权的议案》

关于公司《收购杭州恩氏基因技术发展有限公司80%股权的公告》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巨潮资讯网。

本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。本次交易属于董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

### 2、审议通过《关于向银行申请流动资金贷款的议案》

根据公司业务发展的需要，公司以所持有的控股子公司浙江海力生制药有限公司60%股权作为质押物向大同银行股份有限公司大北街支行申请流动资金贷款人民币伍仟万元，贷款期限为一年。

为提高决策及运营效率，董事会授权董事长翁占国先生决定并办理该等质

押贷款额度的具体事宜，并代表公司签署与此相关的全部法律文件（包括但不限于授信协议、贷款合同、质押合同），授权期限自董事会审议通过之日起至公司相关义务履行完毕之日止，由此产生的法律、经济责任均由公司承担。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

**特此公告**

山西仟源医药集团股份有限公司

**董事会**

二〇一四年十一月十一日