

证券代码：300254

证券简称：仟源制药

公告编号：2013-067

山西仟源制药股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议的公告

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”）第二届监事会第三次会议（以下简称“本次会议”），于2013年10月25日（下午）在大同市公司二楼会议室召开。由监事会主席周丽萍女士主持，应到监事3名，实到监事3名，董事会秘书及证券事务代表列席本次会议。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监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、审议通过了《公司2013年第三季度报告全文》的议案

经审核，监事会认为：公司编制和审议《2013年第三季度报告全文》的程序符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2013年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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《2013年第三季度报告全文》。

表决结果：同意3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

监事会

二〇一三年十月二十五日