

证券代码：300254

证券简称：仟源医药

公告编号：2016-080

山西仟源医药集团股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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”）第三届董事会第三次会议（以下简称“本次会议”）通知于2016年9月19日以邮件方式发出，会议于2016年9月22日以通讯表决的方式召开。本次会议由董事长赵群先生主持，应参加会议的董事9人，亲自出席9人，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，并以投票表决方式通过以下议案：

一、审议通过《关于向子公司四川仟源中药饮片有限公司增资的议案》

公司根据四川仟源中药饮片有限公司（以下简称“四川仟源”）发展战略并结合其实际情况，与自然人股东共同签署《增资协议》。公司将使用自有资金向四川仟源增资500万元，自然人股东之一陈劲松先生将向四川仟源增资1,500万元，自然人股东陈仁虎、唐文静放弃本次增资权利。依照《增资协议》增资完成后，四川仟源注册资本将由2,000万元增至3,111.1111万元。

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（<http://www.cninfo.com.cn/>）上披露的《关于向子公司四川仟源中药饮片有限公司增资的公告》。

表决结果：同意9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

二〇一六年九月二十二日