

证券代码：300254

证券简称：仟源医药

公告编号：2014-079

山西仟源医药集团股份有限公司 第二届董事会第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”）第二届董事会第十四次会议（以下简称“本次会议”）通知于2014年10月17日以电话和邮件方式发出，于2014年10月22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》、《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《2014年第三季度报告》的议案

公司《2014年第三季度报告》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（<http://www.cninfo.com.cn/>）。

《2014年第三季度报告提示性公告》将同时刊登于《上海证券报》、《证券时报》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

2、审议通过《关于控股子公司保灵集团向其子公司澳医保灵增资的议案》

杭州澳医保灵药业有限公司（以下简称“澳医保灵”）作为公司控股子公司杭州保灵集团有限公司（以下简称“保灵集团”）之子公司，随着澳医保灵业务的不断发展，原有注册资本已经无法满足其发展需求。为了更好的发展其主营业务，保灵集团拟与自然人股东钟海荣先生共同对其子公司澳医保灵进行增资，其中保灵集团增资额为3,900万元，自然人股东钟海荣先生增资额为1,300万元。

增资完成后，澳医保灵注册资本将由 8,800 万元增加到 14,000 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《关于控股子公司保灵集团向其子公司澳医保灵增资公告》。

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

二〇一四年十月二十二日