

证券代码：300254

证券简称：仟源制药

公告编号：2014-033

山西仟源制药股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

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。

山西仟源制药股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十次会议(临时会议)(以下简称“本次会议”)通知于2014年5月30日以电话和邮件方式发出,于2014年6月4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》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,并以记名投票表决方式通过以下决议:

一、审议通过《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》。

为提高公司及控股子公司闲置自有资金的使用效率,提高短期财务投资收益,在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下,公司及控股子公司使用不超过人民币5,000万元的闲置自有资金购买保本型银行理财产品,在该额度范围内,资金可以滚动使用。

请详见中国证监会指定创业板信息披露网站披露的《关于公司使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告》。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

特此公告

山西仟源制药股份有限公司

董事会

二〇一四年六月五日