

## 山西仟源制药股份有限公司 第一届董事会第十四次会议决议的公告

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”）第一届董事会第十四次会议（年度会议）（以下简称“本次会议”）通知于2012年2月22日以电话和邮件方式发出，于2012年3月4日以现场的方式召开。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。其中，董事宣航先生采用通讯方式参会。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全体一致通过以下决议：

### 一、 审议通过《关于〈公司2011年度总经理工作报告〉的议案》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

### 二、 审议通过《关于〈2011年度董事会工作报告〉的议案》

《2011年度董事会工作报告》详见公司刊登在巨潮资（www.cninfo.com.cn）等中国证监会指定信息披露网站上的《2011年度报告》第四节“董事会报告”部分。在本次会议上，独立董事ZHUN YI ZHUN（朱依淳先生）、徐永华先生和郭海兰女士分别向董事会提交了《2011年度独立董事述职报告》（具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站）。本议案尚需提交公司2011年年度股东大会审议。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

### 三、 审议通过《关于〈公司2011年年度报告及年报摘要〉的议案》

公司《2011年年度报告全文》及其摘要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，《2011年年度报告摘要》内容将随后刊登在《上

海证券报》。本议案尚需提交公司 2011 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### **四、 审议通过《关于〈公司 2011 年度财务决算报告〉的议案》**

2011 年公司全年共实现营业总收入 310,780,744.83 元，较上年同期比较减少 2.75%；实现利润总额 42,179,279.88 元，较上年同期比较减少 26.97%；实现净利润 35,344,035.88 元，较上年同期比较增减少 26.34%。

内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站上披露的审计报告。

本议案需提请 2011 年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### **五、 审议通过《关于〈公司 2011 年度利润分配预案〉的议案》**

经立信会计师事务所有限公司审计，公司 2011 年度实现归属于公司股东的净利润为 35,344,035.88 元，按实现净利润的 10%提取法定盈余公积金 3,534,403.59 元后，加上年初未分配利润 29,426,498.44 元，截至 2011 年 12 月 31 日，公司可供分配利润为 61,236,130.73 元，资本公积金余额为 377,906,712.44 元。

公司 2011 年度利润分配预案：公司以 2011 年末总股本 13,380 万股为基数，向全体股东每 10 股派发人民币 0.80 元现金(含税，扣税后实际每 10 股派 0.72 元)。

鉴于公司处于快速成长期，经营规模不断扩大，同时对流动资金需求逐渐增加，在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，为了更好的兼顾股东的即期利益和长远利益，公司拟定的 2011 年度利润分配预案，该预案与公司业绩成长性相匹配，符合《公司法》和《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性。

本议案需提请 2011 年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### **六、 审议通过《关于〈公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》**

《公司 2011 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

公司保荐机构中原证券股份有限责任公司出具了《关于山西仟源制药股份有限公司 2011 年度募集资金使用情况的专项核查意见》，立信会计师事务所有限公

司出具了《关于山西仟源制药股份有限公司 2011 年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》，上述文件详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

本议案需提请 2011 年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 七、审议通过《关于〈2011 年度内部控制自我评价报告〉的议案》

公司《2011 年度内部控制自我评价报告》内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站上的公告。公司保荐机构中原证券股份有限责任公司出具了《2011 年度内部控制自我评价报告的核查意见》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 八、审议通过《对公司 2011 年关联交易执行情况予以确认的议案》

公司 2010 年年度股东大会审议并通过了《关于公司 2011 年度日常关联交易事项的议案》，同意公司 2011 年度与国药集团威奇达药业有限公司（以下简称“威奇达”）和北京大成彩印有限公司（以下简称“大成彩印”）发生原材料及物料采购的持续性关联交易。2011 年度向威奇达计划采购阿莫西林钠/克拉维酸钾等原料药，金额不超过 1100 万元；向大成彩印计划采购标签、说明书，金额不超过 150 万元。采购价格在参照市场公允价格水平的基础上，由公司与关联方协商确定，原则上不超过关联方直接向独立第三方销售的平均价格水平。

2011 年日常关联交易情况见下表：

单位：万元

关联方	交易内容	2011 年计划 采购金额	2011 年实际 采购金额
威奇达	采购阿莫西林/克拉维酸钾等原料药	不超过 1,100	549.46
大成彩印	标签、说明书	不超过 150	109.28

2011 年日常关联交易平均单价情况：

单位：元

关联方	采购原材料名称	单 位	2011 年	2010 年
威奇达	阿莫西林/克拉维酸钾(5:1)	公斤	1390.29	1,456.00
	克拉维酸钾/微晶纤维素(1:1)	公斤	794.87	832.74

大成彩印	说明书(85*250mm)	张	0.0178	0.0180
	标签(52*27mm)	张	0.0131	0.0131

2011 年与关联方应收应付款项情况：

截止报告期末，公司因向威奇达和大成彩印采购原材料而产生的应付账款各期末余额情况如下：

单位：万元

关联方名称	科目名称	2011 年末余额	2011 年初余额
威奇达	应付账款	180.14	385.64
大成彩印	应付账款	34.34	76.46

董事会对 2011 年公司与威奇达和大成彩印的关联交易进行了确认。关联交易基于公司正常经营活动发生，均以市场公允价格为基础，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及股东利益的情况，不会对公司的独立性产生影响，公司亦不会因该等关联交易而对关联方产生严重依赖。

公司董事及实际控制人韩振林之兄韩雁林通过其控制的奥威生物贸易公司持有威奇达 33% 的股权，为其第二大股东；公司董事及实际控制人韩振林之妻段素新持有 20% 的股权；韩振林之姐韩晓云持有 20% 的股权；董事及公司实际控制人张彤慧之夫黄海涛持有 20% 的股权，均为大成彩印的参股股东。2010 年 2 月，翁占国、韩振林、张彤慧、赵群、张振标和宣航等六名股东兼公司董事签订了《一致行动协议》。故回避表决该议案。

表决结果：独立董事同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，6 名关联董事回避表决。

独立董事认为：公司与关联方国药集团威奇达药业有限公司和北京大成彩色印刷有限公司 2011 年的关联交易是基于公司正常经营活动而发生，属于正常的商业交易行为，关联交易定价依据公允、合理，遵循市场公平交易的原则，不存在损害公司及股东利益的情况，不会对公司的独立性产生影响，公司亦不会因该等关联交易而对关联方产生严重依赖。

## 九、审议通过《公司 2012 年度日常关联交易事项的议案》

公司预计 2012 年与关联方国药集团威奇达药业有限公司和北京大成彩色印刷有限公司发生原材料及物料采购的持续性关联交易。计划如下：

单位：万元

关联方名称	交易内容	2011 年实际 采购金额	2012 年计划 采购金额
威奇达	采购阿莫西林钠/克拉维酸钾等原料药	549.46	800
大成彩印	采购标签、说明	109.28	100

注：2011 年实际采购金额与 2012 年计划采购金额均为不含税金额。

定价原则及依据：采购价格在参照市场公允价格水平的基础上，由公司与关联方协商确定，原则上不超过关联方直接向独立第三方销售的平均价格水平。

上述关联交易基于公司正常经营活动发生，均以市场公允价格为基础，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及股东利益的情况，不会对公司的独立性产生影响，公司亦不会因该等关联交易而对关联方产生严重依赖。

公司董事及实际控制人韩振林之兄韩雁林通过其控制的奥威生物贸易公司持有威奇达 33%的股权，为其第二大股东；公司董事及实际控制人韩振林之妻段素新持有 20%的股权；韩振林之姐韩晓云持有 20%的股权；董事及公司实际控制人张彤慧之夫黄海涛持有 20%的股权，均为大成彩印的参股股东。2010 年 2 月，翁占国、韩振林、张彤慧、赵群、张振标和宣航等六名股东兼公司董事签订了《一致行动协议》。故回避表决该议案。

表决结果：独立董事同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，6 名关联董事回避表决。

#### 十、审议通过《使用超募资金收购浙江海力生制药有限公司 60%股权的议案》

为了提高超募资金的使用效率，促进企业规模的扩大，加快公司的发展。公司计划使用超募资金收购浙江海力生制药有限公司 60%股权。收购基准价格以评估报告给出的评估结果为基础，确定转让的基准价格为 16,500 万元，最终价格将根据协议约定条款执行情况有所浮动，最高不超过 18,000 万元。公司拟使用超募资金 15,000 万元用于本次收购，其余部分使用自有资金。本次股权收购不构成重大资产重组，也不属于关联交易。

有关本次使用超募资金收购浙江海力生制药有限公司 60%股权的目的、资金来源、交易协议的主要内容及对公司影响等内容，详见同日公告的《使用超募

资金收购浙江海力生制药有限公司 60%股权的公告》。

公司独立董事和保荐机构（中原证券股份有限公司）均对本议案发表了明确意见，同意本次超募资金使用计划。以上内容均将刊登于中国证监会指定的信息披露网站。

本议案需提请 2011 年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **十一、审议通过《关于聘请 2012 年度会计审计机构的议案》**

立信会计师事务所(特殊普通合伙)在担任本公司 2011 年度财务报告审计服务和公司上市审计服务过程中，坚持独立审计准则，较好地履行了双方所规定的责任和义务，保证了公司各项工作的顺利开展。公司续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2012 年度财务审计机构符合《公司法》、《证券法》的相关规定，不存在损害公司和公司其他股东合法权益的情形。2012 年的审计费用提请股东大会授权董事会根据其全年工作量情况协商确定最高不超过人民币 500,000 元(不含税)。

本议案需提请 2011 年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **十二、审议通过《关于提请召开公司 2011 年度股东大会的议案》**

公司董事会同意于 2012 年 3 月 27 日（星期二）上午 9:30 开始，在山西仟源制药股份有限公司会议室召开 2011 年年度股东大会，会期半天。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的公告《关于召开公司 2011 年年度股东大会的通知》。

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

2012年03月06日