

证券代码：300254

证券简称：仟源制药

公告编号：2014-035

山西仟源制药股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议的公告

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”)第二届监事会第六次会议，于2014年6月4日(星期三)下午召开。本次会议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》和《公司章程》的有关规定。出席本次会议的全体监事就《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》发表如下意见：

监事会认为：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，履行了必要的审批程序。在保障公司及控股子公司日常经营运作的前提下，运用闲置自有资金购买保本型银行理财产品，有利于提高公司及控股子公司资金的使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形，该事项决策程序合法、合规，我们同意公司及控股子公司使用不超过人民币5,000万元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。

同时，监事会也将发挥自身职能，配合有关部门做好相关投资风险控制工作。

表决结果：赞成：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

二〇一四年六月五日