

证券代码：300254

证券简称：仟源制药

公告编号：2013-021

山西仟源制药股份有限公司 第一届董事会第二十四次会议决议公告

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。

山西仟源制药股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十四次会议（以下简称“本次会议”）通知于2013年4月17日以电话和邮件方式发出，会议于2013年4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》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，并以投票表决方式全体董事一致通过以下决议：

1、审议通过《2013年第一季度报告》的议案

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上的《2013年第一季度报告》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

2、审议通过《关于控股子公司拟参与竞拍土地使用权》的议案

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上的《关于控股子公司拟参与竞拍土地使用权的公告》。

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

二〇一三年四月二十二日