

山西仟源制药股份有限公司 2013年第二次临时股东大会决议公告

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。

特别提示：

- 1、本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开；
- 2、本次股东大会无增加、否决议案及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

山西仟源制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年8月23日在深圳证券交易所（www.szse.cn）、中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）发布了《关于召开2013年第二次临时股东大会的通知》，（2013年8月27日更正）。本次会议以现场表决与网络投票相结合的方式召开。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2013年9月9日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间：2013年9月8日下午15:00至2013年9月9日15:00期间的任何时间；现场会议于2013年9月9日（星期一）下午14:00在公司会议室召开。

本次股东大会由董事长翁占国先生主持，公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

公司总股本133,800,000股，出席本次现场会议和参加网络投票的股东及股东代理人共49人，所持有有效表决权的股份数96,847,000股，占公司股份总额的72.38%。其中，出席现场会议的股东及股东代理人共30人，所持有有效表决权股份数合计96,500,000股，占公司股份总数的72.12%；参加网络投票的股东共19人，所持有有效表决权股份数合计347,000股，占公司股份总数的0.26%。

二、议案审议情况

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，经审议后表决结果如下：

1、审议通过《关于变更募集资金投资项目之研发中心项目的议案》

表决结果：同意 96,846,900 股，占出席会议有表决权股份总数 99.9999%；反对 100 股，占出席会议有表决权股份总数 0.0001%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数 0.0000%。

2、审议《关于变更部分募集资金投资项目及使用部分募集资金和自有资金与关联方共同收购保灵集团股权暨关联交易的议案》

由于该议案涉及关联交易，关联股东翁占国、崔金莺、赵群、韩振林、张彤慧、张振标、宣航、左学民对该议案依法回避表决。

表决结果：同意 18,096,900 股，占出席会议有表决权股份总数 99.9994%；反对 100 股，占出席会议有表决权股份总数 0.0006%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数 0.0000%。

三、律师出具的见证意见

本次股东大会由国浩律师（上海）事务所现场见证，并出具了法律意见证书。本所律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人及出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等相关事宜符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司章程的规定，本次股东大会的决议合法有效。

四、备查文件

- 1、公司2013年第二次临时股东大会决议。
- 2、国浩律师（上海）事务所出具的《关于公司2013年第二次临时股东大会法律意见书》。

特此公告

山西仟源制药股份有限公司
董事会
二〇一三年九月九日