

## 山西仟源制药股份有限公司 第一届董事会第十二次会议决议的公告

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“仟源制药”或“公司”）第一届董事会第十二次会议（临时会议）（以下简称“本次会议”）通知于2011年12月31日以电话和邮件方式发出，于2012年1月5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，实际参加会议的董事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，并以记名投票表决方式全体一致通过以下决议：

1、审议通过《公司与舟山元泰食品有限公司签署〈关于浙江海力生制药有限公司收购框架协议〉的议案》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司在完成首次公开发行股票并在创业板上市后，资金实力大为增强，为促进企业规模的扩大，加快公司的发展。公司第一届董事会第十二次会议审议通过了公司拟与浙江海力生制药有限公司的控股股东舟山元泰食品有限公司协商签署：关于收购舟山元泰食品有限公司持有浙江海力生制药有限公司60%股权的《收购框架协议》。协议约定，协议签署次日公司应向舟山元泰食品有限公司支付1500万元作为本次收购的订约定金，同时公司及公司聘请的中介机构有权对浙江海力生制药有限公司进行尽职调查及相关审计、评估工作。

如果协议终止，舟山元泰食品有限公司应于收购框架协议终止之日起五个工作日返还仟源制药订约定金计1500万元。

2、审议通过《关于公司与上海医药工业研究院签署〈药物产品研究与开发合作协议书〉的议案》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

为了加强公司与研发机构的技术合作，不断提升公司的科研水平、开发出更多具有核心竞争力和市场前景的产品，公司第一届董事会第十二次会议审议通过了公司与上海医药工业研究院签署《药物产品研究与开发合作协议书》。该合作协议期限为五年，自协议生效之日起至 2016 年 12 月 31 日止，仟源制药原则上应向上海医药工业研究院提供贰仟伍佰万元药物品种研究和开发经费，即每年提供约伍佰万元研究和开发费用，具体金额及款项划拨按各单项技术合同协议条款内容及项目的具体进展支付。

由于该协议执行期限较长且有多个单项合作项目，为提高决策效率，董事会授权：协议项下的具体合作事项由公司经理层根据协议确定的原则负责落实，包括但不限于确定药物研究项目及药物品种、确定年度计划、就具体研究项目签署合作协议或类似的协议、安排付款。

3、审议通过《关于修改〈总经理工作细则〉的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4、审议通过《关于变更董事会秘书及聘任副总经理的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

经公司第一届董事会第十二次会议审议通过，聘任俞俊贤先生担任公司董事会秘书、副总经理。任期自本次董事会会议通过之日起至第一届董事会届满之日止。

公司独立董事发表独立意见，同意聘任俞俊贤先生为公司董事会秘书、副总经理。

俞俊贤先生的个人简历及联系方式详见与本公告同日披露的《关于变更董事会秘书及聘任副总经理公告》。

5、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

决定聘任薛媛媛女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书做好股东大会、董事会、监事会的会务工作及信息披露、股权管理、投资者关系管理等工作。

薛媛媛，女，1982年出生，本科学历，共产党员，无境外永久居留权。自加入公司以来先后在采购供应部、证券部工作，参与了公司首次公开发行股票并在

创业板上市的相关工作,2010年12月取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。

特此公告

山西仟源制药股份有限公司

董事会

二〇一二年一月五日