

山西仟源医药集团股份有限公司 第二届董事会第三十六次会议决议公告

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。

山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十六次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2016 年 5 月 25 日以电话和邮件方式发出，会议于 2016 年 5 月 30 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 7 人，亲自出席 7 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《关于签署收购山西普德药业有限公司股权之〈框架协议〉的议案》

具体内容详见与本公告同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《关于签署收购山西普德药业有限公司股权之〈框架协议〉的公告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2、审议通过《关于公司对外投资设立子公司的议案》

具体内容详见与本公告同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《关于公司对外投资设立子公司的公告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、审议通过《关于澳医保灵对外投资设立全资子公司的议案》

具体内容详见与本公告同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《关于澳医保灵对外投资设立全资子公司的公告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告

山西仟源医药集团股份有限公司

董事会

二〇一六年五月三十日