

证券代码：300254

证券简称：仟源医药

公告编号：2015-016

山西仟源医药集团股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告

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”）第二届董事会第十七次会议（以下简称“本次会议”）通知于2015年2月16日以电话和邮件方式发出，于2015年2月27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8人，亲自出席8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》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《董事会议事规则》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，并以投票表决方式通过以下决议：

1、审议通过《关于公司拟收购控股子公司保灵集团剩余20%股权的议案》

经过一个完整会计年度的运行，保灵集团实际实现的效益达到预计效益，内部管理及业务整合基本到位，其孕妇保健产品销售呈现稳定上升态势；同时，公司判断随着二胎政策逐渐放开，未来我国孕产数量将出现较为显著的增长。为进一步提高公司盈利能力，完善产业布局，提高管理及决策效率，加强在孕婴领域的竞争实力，公司拟以自有资金收购翁占国、韩振林、张彤慧、崔金莺、左学民、曹卫持有的保灵集团20%股权，使保灵集团成为公司全资子公司。

本次交易方翁占国为公司的董事长、控股股东，韩振林、张彤慧为公司董事及持股5%以上的股东，左学民为公司高级管理人员及股东，崔金莺为公司自然人股东，因此本次交易已构成关联交易。独立董事对议案发表了独立意见。

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巨潮资讯网《关于公司拟收购控股子公司保灵集团剩余20%股权的公告》。

关联董事翁占国、赵群、韩振林、张彤慧、张振标回避表决。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于保灵集团拟收购其控股子公司澳医保灵剩余 25%股权的议案》

公司控股子公司保灵集团为进一步提高公司盈利能力，完善产业布局，提高管理及决策效率，加强在孕婴领域的竞争实力。保灵集团拟以现金方式收购自然人股东钟海荣所持有的澳医保灵 25%股权，使澳医保灵成为保灵集团全资子公司。独立董事对该议案发表了独立意见。

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巨潮资讯网《关于保灵集团拟收购其控股子公司澳医保灵剩余25%股权的公告》。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

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巨潮资讯网《关于前次募集资金使用情况报告》。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《关于修改公司章程的议案》

公司根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》的有关规定，修改《公司章程》中关于利润分配（现金分红）的决策程序，独立董事对该议案发表了独立意见。

具体内容详见中国证监会的创业板信息披露网站刊登的《山西仟源医药集团股份有限公司章程修订对照说明》、《山西仟源医药集团股份有限公司章程》。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5、审议通过《修改〈公司未来三年股东回报规划（2015 年-2017 年）〉的议案》

为完善和健全公司对利润分配事项的决策程序和机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资的理念，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等有关精神。公司对《公司未来三年股东回报规划（2015年—2017年）》中对关于利润分配（现金分红）的决策程序进行修改。独立董事对议案发表了独立意见。

具体内容详见中国证监会的创业板信息披露网站刊登的《山西仟源医药集团股份有限公司未来三年股东回报规划（2015年-2017年）》。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

6、审议通过《关于选举钟海荣为公司董事候选人的议案》

经公司提名委员会提名钟海荣先生为公司董事候选人，公司董事会对钟海荣先生的专业背景、工作经历等基本情况进行了充分了解，认为其担任公司董事的任职资格符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。董事任期自股东大会选举通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。（钟海荣简历附后）

独立董事对本议案发表了独立意见，详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

7、审议通过《关于召开公司2015年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会同意2015年3月16日（星期一）上午9:30开始，在山西仟源医药集团股份有限公司会议室召开2015年第一次临时股东大会，会期半天。本次股东大会将采用现场投票与网络投票相结合的方式进行。

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的公告《关于召开公司2015年第一次临时股东大会通知》的公告。

表决结果：同意8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

二〇一五年二月二十七日

附件：

董事候选人钟海荣先生简历：男，汉族，1959年生，中国国籍，硕士学历，高级经济师，无境外永久居留权。

2002年至2013年曾任保灵集团董事长、总经理；澳医保灵董事长、总经理；浙江保灵药业有限公司董事长、总经理；浙江养泰禾生物科技有限公司董事长。

2013年9月至今任保灵集团总经理、澳医保灵董事长。

截止本公告之日，钟海荣先生未持有公司股票，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条规定的情形。