

证券代码：300254

证券简称：仟源医药

公告编号：2015-078

山西仟源医药集团股份有限公司 第二届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第二届董事会第二十二次会议（以下简称“本次会议”）通知于2015年7月20日以电话和邮件方式发出，会议于2015年7月26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，并以投票表决方式通过以下决议：

1、审议通过《关于修改公司章程的议案》

根据公司2014年度股东大会审议通过的《公司2014年度利润分配预案》：公司以2014年末总股本13,380万股为基数，向全体股东每10股派发人民币1元现金（含税），同时以资本公积转增股本，每10股转增2股，共计转增2,676万股。公司2015年6月6日在巨潮资讯网披露《2014年年度权益分派实施公告》，权益分派实施完毕后，公司注册资本由13,380万元增加至16,056万元，股份总数增加至16,056万股。上述利润分配及资本公积转增股份已于2015年6月15日实施完毕。

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9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《关于提请召开公司2015年第二次临时股东大会的议案》

公司董事会同意于2015年8月14日（星期五）下午2:30开始，在山西仟

源医药集团股份有限公司会议室召开 2015 年第二次临时股东大会，会期半天。

《关于召开公司 2015 年第二次临时股东大会的通知》具体内容与本公告同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网。

表决结果：同意 9 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

二〇一五年七月二十七日