

证券代码：300254

证券简称：仟源制药

公告编号：2013-038

山西仟源制药股份有限公司 第二届董事会第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”）第二届董事会第二次会议（临时会议）（以下简称“本次会议”）通知于2013年6月15日以电话和邮件方式发出，于2013年6月20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，并以投票表决方式通过以下决议：

审议通过《关于签订股权转让框架协议的议案》

详细内容请见与本公告同日公布于创业板信息披露网站的《关于签订股权转让框架协议的公告》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票

特此公告

山西仟源制药股份有限公司

董事会

2012年6月20日