

证券代码:300254

证券简称:仟源医药

公告编号:2016-002

**山西仟源医药集团股份有限公司**  
**第二届监事会第十九次会议决议公告**

本公司及监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”)第二届监事会第十九次会议,于2016年1月11日(星期一)下午召开。本次会议由监事会主席周丽萍女士主持,应到监事3名,实到监事3名。董事会秘书及证券事务代表列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。出席本次会议的全体监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:

**一、审议通过《关于收购无锡联合利康临床检验所有限公司100%股权并增资议案》**

经审核,监事会认为:本次收购对实现公司的战略发展和产业布局具有重要意义,符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等规定。本次收购事项不构成关联交易,且不构成重大资产重组。此次交易符合公平、公开原则,不存在损害公司股东利益,特别是中小股东利益的情形。

表决结果:同意3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

监事会

二〇一六年一月十一日