

山西仟源医药集团股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告

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次会议（以下简称“本次会议”）通知于2015年5月15日以电话和邮件方式发出，于2015年5月21日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，实际出席9人。本次会议的召集、召开程序符合《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，并以记名投票表决方式通过以下决议：

1、逐项审议并通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》

《关于公司非公开发行股票方案的议案》已经2014年9月24日召开的第二届董事会第十三次会议、2014年10月10日召开的2014年第一次临时股东大会审议通过。

根据公司2014年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权公司董事会办理本次非公开发行相关事宜的议案》的授权，综合考虑公司的实际状况和资本市场情况，公司董事会决定对本次发行方案进行调整，具体如下：

（5）发行数量

本次非公开发行A股股票数量不超过1,080万股（含）。其中：翁占国认购181.7308万股，赵群认购207.6923万股，张振标认购155.7692万股，钟海荣认购155.7692万股，泓泰投资认购379.0385万股。

若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派发股利、送红股或转增股本等除权、除息事项，本次发行数量将根据发行价格的调整进行相应调整。

如本次公开发行的股份数量因监管政策变化或根据发行核准文件的要求等情况

予以调减的，则各发行对象认购的本次非公开发行的股份数量将按照各自原认购的股份数量占本次非公开发行原股份总数的比例相应调减。本次非公开发行股票的数量以中国证监会最终核准发行的股票数量为准。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

关联董事翁占国、赵群、张振标、张彤慧、韩振林、钟海荣对该议案回避表决。

(7) 募集资金投向

公司本次非公开发行拟募集资金总额不超过 20,098.80 万元，扣除发行费用后的净额将全部用于补充公司营运资金。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

关联董事翁占国、赵群、张振标、张彤慧、韩振林、钟海荣对该议案回避表决。

经上述调整后的发行方案须经中国证监会核准后方可实施。

2、审议通过《关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》

预案的具体内容详见中国证监会指定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非公开发行股票预案（修订稿）》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

关联董事翁占国、赵群、张振标、张彤慧、韩振林、钟海荣对该议案回避表决。

3、审议通过《关于公司非公开发行股票发行方案的论证分析报告（修订稿）的议案》

报告的具体内容详见中国证监会指定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非公开发行股票发行方案的论证分析报告（修订稿）》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

关联董事翁占国、赵群、张振标、张彤慧、韩振林、钟海荣对该议案回避表决。

4、审议通过《关于公司非公开发行股票募集资金的可行性分析报告（修订稿）的议案》

报告的具体内容详见中国证监会指定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非公开发行股票募集资金的可行性分析报告（修订稿）》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

关联董事翁占国、赵群、张振标、张彤慧、韩振林、钟海荣对该议案回避表决。

5、审议通过《关于公司与特定发行对象签订附条件生效的股票认购协议之补充协议的议案》

同意公司根据发行数量的调整，与翁占国、赵群、张振标、钟海荣及天津泓泰投资管理合伙企业（有限合伙）签订附条件生效的股票认购协议之补充协议。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

关联董事翁占国、赵群、张振标、张彤慧、韩振林、钟海荣对该议案回避表决。

特此公告

山西仟源医药集团股份有限公司

董事会

二〇一五年五月二十一日