

山西仟源医药集团股份有限公司 关于签订一致行动协议之补充协议的公告

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。

山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称“公司”或“仟源医药”）实际控制人翁占国、赵群、张振标于2014年8月18日签订了《一致行动协议书》（以下简称“原《一致行动协议》”）。原《一致行动协议》约定的有效期为协议签署之日起三十六个月。鉴于原《一致行动协议》将于2017年8月18日到期，为保持公司控制权的稳定性，及翁占国、赵群、张振标在重大问题的决策上均保持一致行动，翁占国、赵群、张振标同意延长原一致行动协议书的有效期，并签署了《一致行动协议书之补充协议》。

一、协议各方在公司的任职及持股情况

1、翁占国先生，男，中国国籍，大专学历，无境外永久居留权，现任公司董事。截至本公告日持有公司股份24,808,209股，占公司总股本的11.91%。

2、赵群先生，男，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权，现任公司董事长。截至本公告日持有公司股份17,791,692股，占公司总股本的8.54%。

3、张振标先生，男，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权。截至本公告日持有公司股份13,343,768股，占公司总股本的6.41%。

二、一致行动协议之补充协议的主要内容

经三方协商一致，对原《一致行动协议》进行补充约定，达成以下条款，以资共同遵守：

1、各方同意延长原《一致行动协议》的期限，延长原《一致行动协议》的期限至2020年8月18日。

2、各方同意对原《一致行动协议》的其他条款不做修改。在原《一致行动

协议》有效期内按照原《一致行动协议》行使权利，履行义务。

3、本协议自各方签署之日起生效。

三、备查文件

1、一致行动协议之补充协议

特此公告

山西仟源医药集团股份有限公司

董事会

二〇一七年三月二十二日