

## 山西仟源制药股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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。

山西仟源制药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会议（以下简称“本次会议”）通知于2013年8月17日以电话和邮件方式发出，于2013年8月22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，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》、《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：

### 一、审议通过《关于公司2013年半年度报告全文及其摘要的议案》

公司《2013年半年度报告全文及其摘要》的具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站，《2013年半年度报告提示性公告》将同时刊登于《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

### 二、审议通过《关于变更募集资金投资项目之研发中心项目的议案》

由于公司一直未能与当地政府就公司搬迁及新厂区规划形成确定性方案，以及医药工业园区的环保等配套设施尚不具备生产条件，故导致募集资金投资项目实施受到影响。此外，上海浦东新区张江高科技园区具有良好的区位优势，在该园区建立研发中心将有助于公司引进高端人才，提升技术研发实力，加强公司产学研结合，加速科技成果转化。因此公司拟终止原募投项目“研发中心建设项目”并将其全部募集资金及利息用于在上海浦东新区张江高科技园区建立上海研发

中心项目。截至2013年7月31日,原“研发中心建设项目”募集资金共计2,789.25万元(含利息收入)。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

本议案尚需提交公司2013年第二次临时股东大会审议。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

### 三、审议通过《关于变更部分募集资金投资项目及使用部分募集资金和自有资金与关联方共同收购保灵集团股权暨关联交易的议案》

公司主营业务集中在抗感染药物领域,近年来受国家对抗感染药物临床应用政策变化影响,抗感染药物市场形势严峻,整个抗菌药物行业在未来一段时间将面临较为严峻的市场形势及较大的经营压力。另外,由于公司一直未能与当地政府就公司搬迁及新厂区规划形成确定性方案,以及医药工业园区的环保等配套设施尚不具备生产条件,故导致募集资金投资项目实施受到影响。考虑到公司现有厂区各条制剂生产线均已按新版GMP标准重新进行了改造并通过了认证,公司现有生产线已能满足现有市场需求。为增强公司盈利能力,发挥募集资金使用效率,加快公司的发展,公司拟终止原募投项目“年产1亿支青霉素粉针生产线建设项目”、“非青口服制剂生产线建设项目”、“年产150吨磷霉素氨丁三醇原料药生产线建设项目”,并将上述募投项目的募集资金及其利息投入收购保灵集团80%股权项目中,用于支付第一期股权转让款,收购款项的其余部分使用自有资金支付。上述原募集资金投资项目尚未开工建设,截至2013年7月31日,以上募投项目募集资金(含利息)合计19,632.44万元。

保灵集团主要从事孕妇保健品、药品的生产和销售。保灵集团是国内著名的孕妇保健品生产商和供应商,其系列产品包括保灵孕宝口服液、保灵孕妇钙咀嚼片、保灵孕多维片等,其中保灵孕宝口服液于1989年上市,产品历史悠久。保灵集团还拥有抗过敏药物依巴斯汀片、治疗青光眼药物醋甲唑胺片等药品。

为降低公司收购风险、保障公司正常运行及业务稳定,公司拟与翁占国、韩振林、张彤慧、崔金莺、左学民、曹卫共同以37,000万元收购保灵集团原股东持有的保灵集团100%股权,其中公司拟收购保灵集团80%的股权,翁占国、韩振林、张彤慧、崔金莺、左学民和曹卫拟分别收购保灵集团6%、2.25%、2.25%、

3%、1.5%、5%的股权。由于翁占国、韩振林、张彤慧为公司实际控制人，崔金莺为公司持股5%以上股东，左学民为离任未满12个月的公司原高级管理人员，故本次交易为公司与关联方共同收购，构成关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

通过此次收购，公司可以获得进军孕妇保健品行业的发展平台，进一步丰富和优化公司产品结构，降低抗感染药品的收入比重，形成以公司本部的抗感染产品业务为相对主导，分别以两家控股子公司即保灵集团的孕妇保健品业务及浙江海力生制药有限公司的儿童产品业务为重要支撑的全新产业格局，实现公司在孕妇、儿童用药领域产品的系列化及市场协同效应，从而提高公司的市场竞争力和抗风险能力，加速公司业绩的增长。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

本议案尚需提交公司2013年第二次临时股东大会审议。

对此议案，关联董事翁占国、张彤慧、韩振林、赵群、张振标、宣航回避了表决。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

#### **四、审议通过《关于召开公司2013年第二次临时股东大会的议案》**

公司董事会同意于2013年9月9日（星期一）上午9:30开始，在山西仟源制药股份有限公司会议室召开2013年第二次临时股东大会，会期半天。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告《关于召开公司2013年第二次临时股东大会的通知》。

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**

**2013年08月22日**