

证券代码：300254

证券简称：仟源制药

公告编号：2013-062

山西仟源制药股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

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”）第二届董事会第四次会议（以下简称“本次会议”）通知于2013年9月22日以电话和邮件方式发出，会议于2013年9月27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，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一致通过以下决议：

一、审议通过《关于申请银行贷款额度的议案》

根据公司业务发展的需要，公司以所持有的控股子公司杭州保灵集团有限公司80%股权（正在办理工商变更手续）作为质押物向大同市商业银行股份有限公司大北街支行申请贷款额度人民币玖仟万元，贷款期限最长不超过三年。

为提高决策及运营效率，董事会授权董事长翁占国先生决定并办理该等质押贷款额度的具体事宜，并代表公司签署与此相关的全部法律文件（包括但不限于授信协议、贷款合同、质押合同），授权期限自董事会审议通过之日起至公司相关义务履行完毕之日止，由此产生的法律、经济责任均由公司承担。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

二、审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

为进一步完善公司治理结构，规范公司总经理的经营管理行为，确保公司总经理的工作效率和科学决策，加强经营监督和自律，根据《公司法》及相关法律、

法规、《公司章程》的规定修订《总经理工作细则》。

公司《总经理工作细则（2013年9月）》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上的相关公告。

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

2013年09月27日