

证券代码：300254

证券简称：仟源制药

公告编号：2014-042

**山西仟源制药股份有限公司
第二届董事会第十一次会议决议公告**

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”)第二届董事会第十一次会议(临时会议)(以下简称“本次会议”)通知于2014年8月7日以电话和邮件方式发出，于2014年8月13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》和《公司章程》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《关于控股子公司浙江海力生制药有限公司拟签订〈国有建设用地使用权收回补偿协议〉的议案》。

请详见中国证监会指定创业板信息披露网站披露的《关于控股子公司浙江海力生制药有限公司拟签订〈国有建设用地使用权收回补偿协议〉的公告》。

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

二〇一四年八月十三日