

仁和药业股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

仁和药业股份有限公司第四届监事会第二次会议通知于2007年1月10日以送达、传真、短信方式发出，会议于2007年1月17日在江西宾馆召开。会议应到监事 人，实到监事 人，监事会主席祝保华先生主持本次会议，公司监事及高管列席了会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：

一、审议《公司2006年度监事会工作报告》

此项议案表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权0票。

二、审议《公司2006年度财务决算报告》

此项议案表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权0票。

三、审议《公司2006年度报告及摘要》

此项议案表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权0票。

四、审议“关于续聘会计审计机构的议案”

继续聘任广东恒信德律会计师事务所为公司的审计机构。

此项议案表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权0票。

五、审议“公司2006年度利润分配预案”

根据广东恒信德律会计师事务所有限公司出具的审计报告，本公司2006年度实现净利润130,301,621.26万元，加上以前年度未分配利润-235,031,586.18万元，累计可供分配的利润-104,729,964.92万元，每股净资产0.97元。由于本年度亏损及累计亏损尚未弥补，故董事会拟定不进行利润分配，也不实施资本公积金转增股本的分配预案。

此项议案表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权0票。

六、审议“关于公司控股子公司拟与关联企业江西药都仁和制药有限公司签订《产品供应协议》及《产品供应协议的补充协议》的议案”

鉴于公司经营发展的需要，拟同意公司与关联企业江西药都仁和制药有限公司签订《产品供应协议》的议案及《产品供应协议的补充协议》。

附件一：仁和药业与药都仁和签订的《产品供应协议》

附件二：仁和药业与药都仁和签订的《产品供应协议的补充协议》

此项议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权 0 票。

七、审议“关于公司控股子公司拟与关联企业江西康美医药保健品有限公司签订《产品供应协议》的议案”

鉴于公司经营发展的需要，拟同意公司与关联企业江西康美医药保健品有限公司签订《产品供应协议》。

附件三：仁和药业与康美医药签订的《产品供应协议》

此项议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权 0 票。

八、审议“关于同意向深圳证券交易所提交恢复公司股票上市申请材料，并在恢复上市后变更公司简称为“ST 仁和”的议案

此项议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权 0 票。

九、审议“关于修改公司章程的议案”

经江西省工商行政管理局核准的工商变更，公司章程相关内容发生了变化，拟修改公司章程的相关主要内容如下：

公司章程的名称变更为：仁和药业股份有限公司公司章程

第四条，公司注册名称变更为：（中文）仁和药业股份有限公司

（英文）Renhe Pharmacy Co.,Ltd.

第五条，公司住所变更为“江西省九江市九龙街龙翔国贸大厦”，邮政编码变更为：332000。

第十三条，公司经营范围根据核准的工商营业执照变更为：中药材种植；药材种苗培植；纸箱生产、销售；计算机软件开发；设计、制作、发布、代理国内各类广告；建筑材料、机械设备、五金交电及电子产品、化工产品、金属材料、文体办公用品、百货的批发、零售。（以上项目国家有专项规定的除外）。

修改后的公司章程详见巨潮资讯网。

此项议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权 0 票。

十、审议“关于发布召开 2006 年度股东大会通知的议案”

此项议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权 0 票。

特此公告！

仁和药业股份有限公司监事会

二 00 七年一月十七日