

证券代码：000650

证券简称：仁和药业

公告编号：2009-004

仁和药业股份有限公司

第四届监事会第十次会议决议公告

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十次会议通知于2009年1月22日以送达、传真、短信方式发出，会议于2009年2月5日以现场方式召开。会议应到监事5人，实到监事5人，监事会主席祝保华先生主持本次会议，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、审议通过了《公司2008年度监事会工作报告》

此项议案表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权0票。

二、审议通过了《公司2008年度报告及摘要》

此项议案表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权0票。

三、审议通过了《公司2008年度财务决算报告》

此项议案表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权0票。

四、审议通过了《公司2008年度利润分配预案》

根据广东大华德律会计师事务所出具的审计报告，本公司2008年度实现净利润7,016.10万元，加上以前年度未分配利润-6,555.96万元，截止报告期末累计可供分配的利润460.14万元，每股净资产1.39元。由于弥补累计亏损后盈余很小，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5票，反对票0票，弃权0票。

五、审议通过了《关于预计公司2009年日常关联交易的议案》

此项议案表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权0票。

六、审议通过了《关于续聘会计审计机构的议案》

此项议案表决结果：同意票5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

二00九年二月六日