

证券代码：000650

证券简称：仁和药业

公告编号：2009-009

仁和药业股份有限公司 第四届监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公告内容的真实、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十一次会议通知于 2009 年 2 月 13 日以送达、传真、短信方式发出，会议于 2009 年 2 月 23 日以通讯方式召开。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《关于向特定对象非公开发行业股票的议案》

本次非公开发行股票收购股权旨在避免和减少本公司与仁和（集团）发展有限公司及其关联企业之间产生的关联交易，有利于完善公司主营业务产业链，提高资产完整性和运作规范性，对提升公司的综合竞争能力和盈利水平具有重大意义。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《关于非公开发行股票涉及重大资产购买暨关联交易的议案》

本次非公开发行股票涉及重大资产购买暨关联交易的方案符合国家法律、法规及规范性文件的规定，方案合理、切实可行，符合公司长远发展计划和公司及全体股东的利益。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此决议

仁和药业股份有限公司

监 事 会

二〇〇九年二月二十三日