

## 仁和药业股份有限公司

### 第四届监事会第十五次会议决议公告

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2010年3月18日以送达、传真、短信方式发出，会议于2010年3月29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2009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2009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2009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2009年度利润分配预案》

根据立信大华会计师事务所有限公司出具的审计报告，2009年度实现归属于上市公司股东的净利润16,549.34万元，截止报告期末累计可供分配的利润26,115.52万元，资本公积为28,445.11万元，每股净资产3.06元。

公司2009年度利润分配预案：以2009年12月31日的公司总股本280,110,241股为基数，向全体股东每10股派发现金3元(含税)，共派发现金8,403.31万元，剩余未分配利润结转以后年度分配。

公司2009年度资本公积转增股本预案：以2009年12月31日的公司总股本280,110,241股为基数，以资本公积转增股本，每10股转增5股。

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2010年日常关联交易的议案》(详见公司2010年日常关联交易预计公告)

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。  
七、审议通过了《公司 2009 年度内部控制自我评价报告》

此项议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权 0 票。

以上议案除第七项外，须全部提交公司 2009 年年度股东大会审议。  
特此公告。

仁和药业股份有限公司监事会

二 0 一 0 年三月三十日