

证券代码：000650

证券简称：仁和药业

公告编号：2011-021

## 仁和药业股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告

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五届监事会第六次会议通知于 2011 年 8 月 5 日以送达、传真、短信方式发出，会议于 2011 年 8 月 15 日以现场方式召开。会议应到监事 4 人，实到监事 4 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控股股东的关联交易，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有重要意义。

此项议案表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权 0 票。

### 二、审议通过了《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》

本次非公开发行股票募集资金用于收购江西制药有限责任公司 41.50%股权（并对江西制药有限责任公司进行增资）和江西仁和药用塑胶制品有限公司 55%股权，及购买办公场所与控股股东产生关联交易，本次非公开发行股票涉及关联交易的方案符合国家法律、法规和规范性文件的规定，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。

此项议案表决结果：同意票 4 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  
二〇一一年八月十五日