

证券代码：000650

证券简称：仁和药业

公告编号：2011-036

仁和药业股份有限公司 第五届监事会第九次临时会议决议公告

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九次临时会议通知于 2011 年 11 月 15 日以送达、传真、短信方式发出，会议于 2011 年 11 月 17 日以通讯方式召开。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《关于调整本次非公开发行股票方案中收购药用塑胶 55% 股权项目的募集资金投资额和募集资金总额的议案》

收购价格的调减将更有利于完善公司产业链，减少关联交易并提升公司盈利能力，更进一步体现了控股股东对上市公司发展的支持。

此项议案表决结果：同意 4 票，反对 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收购药用塑胶 55% 股权价格调整涉及关联交易事项的议案》

本次非公开发行股票收购药用塑胶 55% 股权项目价格的调整符合国家法律、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长期利益。

此项议案表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票

特此公告

仁和药业股份有限公司监事会
二〇一一年十一月十七日