

仁和药业股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告

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六届董事会第三次会议通知于2013年4月12日以书面、传真、邮件等方式发出，会议于2013年4月21日以现场方式在南昌元创国际18层公司会议室召开。会议应参会董事9人，实参会董事9人，公司监事、高管人员列席了本次会议，董事长梅强先生主持本次会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了如下议案：

一、审议通过了《公司2012年度总经理工作报告的议案》

此议案表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权0票。

二、审议通过了《公司2012年度董事会工作报告的议案》

此议案表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权0票。

三、审议通过了《公司2012年度报告及摘要的议案》

此议案表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权0票。

四、审议通过了《公司2012年度财务决算报告的议案》

此议案表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权0票。

五、审议通过了《公司2012年度利润分配预案的议案》

根据大华会计师事务所有限公司出具的审计报告，2012年度实现归属于上市公司股东的净利润25,546.11万元，未分配利润23,067.53万元。

考虑到公司生产经营、发展和新版GMP认证需要，2012年度公司拟不进行利润分配，也不实施资本公积金转增股本的分配预案。

此议案表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权0票。

六、审议通过了《关于确认公司2012年度公司高管人员薪酬的议案》

此议案表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权0票。

七、审议通过了《关于续聘2013年度会计审计机构的议案》

本公司2013年度继续聘任大华会计师事务所有限公司为公司的审计机构。

此议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权 0 票。

八、审议通过了《公司 2012 年度内部控制自我评价报告的议案》

此议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权 0 票。

《公司 2012 年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)

九、审议通过了《公司 2012 年度证券投资情况的专项说明的议案》

此议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权 0 票。

《关于公司 2012 年度证券投资情况的专项说明》详见巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)

十、审议通过了《关于公司召开 2012 年度股东大会的议案》

公司拟定于 2013 年 5 月 16 日召开 2012 年年度股东大会。

此议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权 0 票。

以上第二、第三、第四、第五、第七议案须提交公司 2012 年度股东大会审议。

特此公告

仁和药业股份有限公司董事会

二〇一三年四月二十一日