

证券代码：000650

证券简称：仁和药业

公告编号：2013-030

## 仁和药业股份有限公司 第六届董事会第五次临时会议决议公告

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六届董事会第五次临时会议通知于2013年5月12日以送达、传真、短信方式发出，会议于2013年5月14日以通讯方式在南昌元创国际18层公司会议室召开。会议应到董事9人，实到董事9人。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。经与会董事认真审议，会议审议通过了《关于成立全资子公司的议案》。

为了弘扬我国传统中医药文化，拓展公司新的业务增长点，根据公司战略发展需要，公司拟投资1亿元人民币，在江西省樟树市投资设立全资子公司——药都国医投资控股有限公司。该公司名称与经营范围以工商核准为准。

此议案表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告

仁和药业股份有限公司董事会

二〇一三年五月十四日