

## 仁和药业股份有限公司 第六届董事会第六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六次临时会议通知于2013年6月26日以送达、传真、短信方式发出，会议于2013年7月1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。

### 一、会议审议并通过了以下议案：

1、审议通过了《关于公司收购杨凌东科麦迪森制药有限公司(含其全资子公司)100%股权的议案》

此议案表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见证券日报、巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊登的《仁和药业股份有限公司关于收购杨凌东科麦迪森制药有限公司(含其全资子公司)100%股权的提示性公告》。

2、审议通过了《关于公司聘请收购项目审计、评估机构的议案》

董事会同意聘请具有证券期货从业资格的大华会计师事务所有限公司(特殊普通合伙)为本次收购的审计机构、聘请具有证券期货从业资格的北京卓信大华资产评估有限公司为本次收购的评估机构。

此议案表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

3、审议通过了《关于公司本次收购项目作价办法的议案》

本次收购项目以评估机构截止2013年6月30日为基准日的评估结果为作价依据。

此议案表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

4、审议通过了《关于设立孙公司的议案》

此议案表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见证券日报、巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊登的

《仁和药业股份有限公司关于设立孙公司的公告》。

**二、本次收购项目其他相关说明：**

本次董事会后，待上述收购目标资产审计、评估完成后，公司将视情况召开董事会，对相关事项进行补充决议，并发布相关公告。

特此公告

仁和药业股份有限公司董事会

二〇一三年七月一日