

仁和药业股份有限公司 第六届董事会第十二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十二次临时会议通知于 2013 年 11 月 2 日以送达、传真、短信方式发出，会议于 2013 年 11 月 6 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 8 人，实到董事 8 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，会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于会计估计变更的议案》

公司董事会认为：依照《企业会计准则》的相关规定，结合公司的实际情况，将应收款项按款项性质分为销售货款、往来款和合并范围内单位的应收款项。对销售货款、往来款采用账龄分析法计提坏账准备，对合并范围内单位的应收款项不计提坏账准备。符合企业会计准则及相关解释规定，使公司的合并报表能够更加恰当地反映公司的财务状况和经营成果，提供更可靠、更相关的会计信息，符合公司及所有股东的利益。

公司独立董事事前就本次会计估计变更的相关事项发表了独立意见，意见内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 和证券日报、证券时报刊登的《仁和药业股份有限公司关于会计估计变更的公告》。

此议案表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

二、审议通过了《关于公司内部控制管理办法的议案》

具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 刊登的《仁和药业股份有限公司内部控制管理办法》。

此议案表决结果：8 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

二〇一三年十一月六日