

仁和药业股份有限公司 第六届董事会第十五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十五次临时会议通知于 2013 年 12 月 17 日以送达、传真、短信方式发出，会议于 2013 年 12 月 21 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《公司关于终止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》。

鉴于本次收购交易双方对被收购公司的整合难度估计不足，导致双方产生较大意见分歧且无法达成一致，遂决定终止该收购业务。

收购终止后，双方均不存在任何单方面违约行为，对方退回公司已支付的首期股权转让款。标的公司的全部资产、债权、债务、人员均归属于原公司，终止本次收购后不会对公司的整体业务发展和盈利水平产生不利影响，公司合并财务报表的范围也不会发生变化。

具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 刊登的《公司关于终止收购杨凌东科麦迪森制药有限公司(含其全资子公司)100%股权的公告》。

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
二〇一三年十二月二十三日