

仁和药业股份有限公司 第六届董事会第十六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十六次临时会议通知于2014年2月12日以送达、传真、短信方式发出，会议于2014年2月18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《关于全资子公司拟实施吸收合并的议案》。

为便于公司全资子公司江西铜鼓仁和制药有限公司（以下简称“铜鼓仁和”）对其全资子公司江西禹欣药业有限公司（以下简称“禹欣药业”）更好实施管理，减化管理环节，节约管理成本，同时考虑两公司在新版GMP认证、扩大产能等方面在区域上的整合、节省技术改造支出、加快认证进程，铜鼓仁和拟对禹欣药业实施吸收合并，吸收合并完成后，江西禹欣药业有限公司将注销独立法人。董事会审议通过本议案后，双方签署《吸收合并协议》并实施上述吸收合并事项。吸收合并方式、范围及相关安排如下：

1、铜鼓仁和通过整体吸收合并的方式合并禹欣药业全部资产、负债和业务，合并完成后铜鼓仁和存续经营，禹欣药业独立法人资格注销。

2、合并基准日为2014年2月28日。

3、双方编制资产负债表及财产清单，履行通知债权人、债务人的告知程序。

4、本次合并完成后，禹欣药业的全体管理人员及职工于合并后成为铜鼓仁和的管理人员及职工，其工作年限、工资等其他劳动条件不变。在公司董事会审议通过该事项后，双方将签署《吸收合并协议》，并授权铜鼓仁和和管理层负责开展吸收合并涉及的税务、工商、资产移交、资产权属变更等事宜。

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

二〇一四年二月十八日