

仁和药业股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告

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十七次会议通知于2014年4月14日以送达、传真、短信方式发出，会议于2014年4月24日以现场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，公司监事和高管人员列席了会议。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，会议审议通过如下议案：

一、审议通过了《公司 2013 年度总经理工作报告的议案》

此议案表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《公司 2013 年度董事会工作报告的议案》

此议案表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《公司 2013 年度报告及摘要的议案》

此议案表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过了《公司 2013 年度财务决算报告的议案》

此议案表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过了《公司 2013 年度利润分配预案的议案》

根据大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告，公司2013年度实现归属于上市公司股东的净利润19,418.28万元，未分配利润40,128.38万元。

公司2013年度利润分配预案：以2013年12月31日的公司总股本990,672,061股为基数，向全体股东每10股派发现金1.00元(含税)，不送股不转增，剩余未分配利润结转下一年度。

此议案表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过了《公司 2013 年度内部控制评价报告的议案》

《公司2013年度内部控制评价报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

此议案表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过了《公司 2013 年度证券投资情况的专项说明的议案》

《关于公司 2013 年度证券投资情况的专项说明》详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

此议案表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权 0 票。

八、审议通过了《关于公司续聘 2014 年度会计审计机构的议案》

经董事会审计委员会提议，公司董事会同意聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2014 年度会计审计机构，聘期为一年。公司三名独立董事已事前审核并发表独立意见，同意聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2013 年度会计审计机构。

此议案表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权 0 票。

九、审议通过了《关于公司聘请 2014 年度内部控制审计机构的议案》

经董事会审计委员会提议，公司董事会同意聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2014 年度内部控制审计机构，聘期为一年。公司三名独立董事已事前审核并发表独立意见，同意聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2014 年度内部控制审计机构。

此议案表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权 0 票。

十、审议通过了《关于确认公司 2013 年度公司高管人员薪酬的议案》

此议案表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权 0 票。

十一、审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》

为积极落实江西证监局赣证监函【2014】32 号《关于进一步落实上市公司现金分红指引有关要求的通知》和完善公司法人治理结构，公司对《公司章程》相关条款进行修订。相关修改前后内容对照表和新的《仁和药业股份有限公司公司章程》修改稿详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

此议案表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权 0 票。

十二、审议通过了《关于调整公司首期股票期权激励计划中股票期权数量的议案》

依据公司首期股票期权激励计划(草案)修订稿中第十章第二十七条第 4 项规定：激励对象因辞职而离职，自离职之日起所有未行权的股票期权即被取消。现由于公司曾雄辉等 15 位员工离职，其合计持有的 250 万份股票期权即被取消，因此公司本次股权激励对象人数由 435 人调整为 420 人，股票期权数量由 4,648 万份调整为 4,398 万份。被取消的激励对象及期权数量明细如下：

序号	姓名	职务	期权数(万份)
1	曾雄辉	原董事、总经理	120
2	袁勇	原品牌总监	35
3	徐水莲	原产品研发部部长	25
4	杜井龙	原信息管理部部长助理级	6
5	张建平	原总办部长助理	6
6	陈桂芽	原审计部部长助理	6
7	刘兰	原产品研发部主任科员	4
8	聂可	原江西仁和药业主任	4
9	熊辰樱	原江西仁和药业会计	4
10	徐洪奎	原仁和中方部长	10
11	廖娉婷	原仁和中方会计	6
12	曹雪芹	原仁和药都副部长	8
13	黄丽云	原药用塑胶副经理	4
14	肖卫佳	原公司电气主管	6
15	李干州	原吉安三质量部负责人	6
合 计			250

关联董事梅强、张威、彭秋林、姜锋四位董事作为首期股票期权计划激励对象，回避表决。

此议案表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权。

十三、审议通过了《关于公司首期股票期权激励计划第一个行权期失效并注销已授予股票期权的议案》

《关于公司首期股票期权激励计划第一个行权期失效并注销已授予股票期权的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

此议案表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权 0 票。

十四、审议通过了《关于公司召开 2013 年度股东大会的议案》

公司拟定于 2014 年 5 月 23 日召开 2013 年年度股东大会。

此议案表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权 0 票。

以上第二、第三、第四、第五、第八、第九、第十一议案须提交公司 2013 年度股东大会审议。

特此公告

仁和药业股份有限公司董事会
二〇一四年四月二十四日