

仁和药业股份有限公司 第六届董事会第十九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十九次临时会议通知于2014年6月4日以送达、传真、短信方式发出，会议于2014年6月6日以现场与通讯结合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，会议审议通过了如下议案：

一、审议通过了《关于在樟树投资建设公司员工倒班综合楼的议案》

随着公司的快速发展，为了更好地对公司樟树员工实施管理，进一步改善公司员工居住环境，提升企业形象，营造吸引人才，留住人才的良好环境，公司拟计划使用4800万元在樟树市药都南大道158号投资新建2栋员工倒班综合楼。

具体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《公司关于投资建设公司员工倒班综合楼的公告》。

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《关于使用自有经营性盈余资金办理委托理财业务的议案》

公司拟使用合计不超过最近一期经审计净资产的25%或不超过人民币4.5亿元额度的自有经营性盈余资金通过银行购买固定收益类或承诺保本的委托银行理财产品，在上述额度内资金可以循环滚动使用。

独立董事事前审核了该议案，并出具了表示同意的独立意见。

具体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《公司关于委托理财的公告》。

此议案表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

三、审议通过了《公司委托理财管理制度》

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的《公司委托理财管理制度》。

此议案表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

四、审议通过了《关于设立孙公司的议案》

根据2013年5月14日召开的公司六届五次临时董事会审议通过的关于成立全资子公司—药都国医投资控股有限公司的发展规划，为了更好地引进相关专业技术、管理人员，同时理顺食品和保健品生产等渠道，国医投资与江西药都医药集团股份有限公司共同出资设立江西药都养生发展有限公司。

具体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《公司关于设立孙公司的公告》。

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

二〇一四年六月六日