

证券代码：000650

证券简称：仁和药业

公告编号：2014-020

## 仁和药业股份有限公司 第六届董事会第二十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二十次临时会议通知于2014年8月11日以送达、传真、短信方式发出，会议于2014年8月13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《关于孙公司购买物流仓储及办公资产的议案》。

由于仁和药业股份有限公司孙公司江西仁和中方医药股份有限公司一直没有自身的经营及办公资产，随着业务量的不断扩大，原租赁的物流仓库及办公场地明显不能满足公司目前及未来发展的需要，同时，为新版GSP认证也带来了一定困难。因此，中方医药拟用自有资金5600万元人民币购置坐落在江西樟树市中药城的药市路129号商品楼1-2层作为未来仓储及经营场所。

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《仁和药业股份有限公司关于孙公司购买物流仓储及办公资产的公告》。

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

二〇一四年八月十三日