

证券代码：000650

证券简称：仁和药业

公告编号：2014-038

## 仁和药业股份有限公司 第六届董事会第二十四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二十四次临时会议通知于2014年12月17日以送达、传真、短信方式发出，会议于2014年12月19日以通讯方式召开。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《关于公司参与重组并收购通化中盛药业有限公司51%股权的议案》。

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的《关于公司参与重组并收购通化中盛药业有限公司51%股权的公告》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

特此公告

仁和药业股份有限公司董事会  
二〇一四年十二月十九日