

仁和药业股份有限公司 第六届董事会第二十五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二十五次临时会议通知于 2015 年 3 月 13 日以送达、传真、短信方式发出，会议于 2015 年 3 月 16 日以通讯方式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 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《仁和药业股份有限公司关于新设立两个商业销售孙公司的议案》。

为了发挥公司的品牌优势，积极扩大公司经营规模，引进具有丰富销售经验专业管理人才和更加清晰地理顺销售渠道，公司全资子公司药都国医投资控股有限公司、江西仁和药业有限公司分别新设立两个商业销售子公司——江西仁和堂医药连锁有限公司和江西正方医药有限公司。

1、投资人民币500万元设立“江西仁和堂医药连锁有限公司”，主要致力于公司开拓零售市场销售，建立互联网B2C销售渠道，推进互联网品牌建设工作，建立消费者沟通平台，打造仁和线下线上互通的载体。

2、投资人民币500万元设立“江西正方医药有限公司”，主要负责承担公司旗下处方药产品在医疗领域的销售与推广。

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的《仁和药业股份有限公司关于新设立两个商业销售孙公司的公告》。

表决结果：同意 9 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

二〇一五年三月十六日