

## 仁和药业股份有限公司 第六届董事会第三十二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三十二次临时会议通知于2015年11月17日以送达、传真、短信方式发出，会议于2015年11月20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，会议审议通过了如下议案：

### 一、审议并通过了《关于公司购买办公商品房暨关联交易的议案》

本公司购买一致行动人杨潇先生持有的位于南昌市红谷滩新区红谷中大道998号的绿地中央广场B区5#商业公寓楼1单元3101室房产，建筑面积502.61平方米，用途为员工办公使用，总金额10,404,027元（20700元\*502.61平米）。

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的《公司关于购买资产关联交易的公告》。

由于本交易涉及关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的规定，关联董事梅强、肖正连、张威、彭秋林、姜锋回避本议案的表决。

此议案表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

### 二、审议并通过了《关于江西江制医药有限责任公司购买办公商品房暨关联交易的议案》

江西江制医药有限责任公司购买肖正连女士持有的位于南昌市红谷滩新区红谷中大道998号的绿地中央广场B区元创国际准甲办公楼1808室房产，建筑面积118.47平方米，用途为员工办公使用，总金额2,040,382元（17222.77元\*118.47平米）。

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的《江制医药关于购买资产关联交易的公告》。

由于本交易涉及关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司

章程》的规定，关联董事梅强、肖正连、张威、彭秋林、姜锋回避本议案的表决。

此议案表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

### 三、审议并通过了《关于公司增加经营范围内容暨〈公司章程〉修正案的议案》

因业务需要，公司经营范围需增加技术指导与咨询。

公司拟对《公司章程》中有关经营范围的相关条款进行修改，并办理工商变更登记，相关内容如下：

第十三条 经依法登记，公司的经营范围：中药材种植；药材种苗培植；纸箱生产、销售；计算机软件开发；设计、制作、发布、代理国内各类广告；建筑材料、机械设备、五金交电及电子产品、化工产品、金属材料、文体办公用品、百货的批发、零售。（以上项目国家有专项规定的除外）

修改为：

第十三条 经依法登记，公司的经营范围：中药材种植；药材种苗培植；纸箱生产、销售；计算机软件开发；设计、制作、发布、代理国内各类广告；建筑材料、机械设备、五金交电及电子产品、化工产品、金属材料、文体办公用品、百货的批发、零售；技术指导与咨询。（以上项目国家有专项规定的除外）

该议案需提交公司股东大会审议，会议时间另行通知。

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

二〇一五年十一月二十日