

证券代码：000650

证券简称：仁和药业

公告编号：2016-006

仁和药业股份有限公司 第六届董事会第三十五次临时会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人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三十五次临时会议通知于 2016 年 2 月 18 日以送达、传真、短信方式发出，会议于 2016 年 2 月 22 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 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，会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施（修订稿）的议案》

该议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的《关于非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施（修订稿）的公告》。

此议案表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

二、审议通过了《公司董事、高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施承诺的议案》

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的《公司董事、高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺》。

此议案表决结果：9 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

二〇一六年二月二十二日