

证券代码：000650

证券简称：仁和药业

公告编号：2016-016

## 仁和药业股份有限公司 第六届董事会第三十七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三十七次临时会议通知于 2016 年 3 月 15 日以送达、传真、短信方式发出，会议于 2016 年 3 月 16 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、审议并通过了《关于取消第六届董事会第三十六次临时会议审议通过的〈关于公司调整本次非公开发行 A 股股票方案的议案〉等有关非公开发行股票事项的议案》**

2015 年 3 月 4 日公司召开了第六届董事会第三十六次临时会议，审议通过了《关于公司调整本次非公开发行 A 股股票方案的议案》（以下简称“原方案”），其主要内容为：定价基准日为 2016 年 3 月 4 日，发行价格不低于 6.21 元/股，发行数量不超过 531,400,966 股（含 531,400,966 股），募集资金不超过 33 亿元，原方案具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

综合考虑近期资本市场变化和从公司实际情况出发，公司取消第六届董事会第三十六次临时会议审议通过的《关于公司调整本次非公开发行 A 股股票方案的议案》等有关非公开发行股票的事项。本次非公开发行 A 股股票方案仍以公司第六届董事会第三十三次会议审议通过方案为准。

此议案表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

**二、审议并通过了《关于取消召开 2016 年第一次临时股东大会的议案》**

公司拟于 2016 年 3 月 21 日召开的 2016 年第一次临时股东大会也随之取消。

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

二〇一六年三月十六日