

证券代码：000650

证券简称：仁和药业

公告编号：2016-028

仁和药业股份有限公司 第六届董事会第四十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四十次临时会议通知于 2016 年 6 月 5 日以送达、传真、短信方式发出，会议于 2016 年 6 月 8 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，公司监事和高管人员列席了会议。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《关于公司召开 2015 年度股东大会的议案》。

公司拟定于 2016 年 6 月 29 日（星期三）召开 2015 年年度股东大会。

此议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权 0 票。

特此公告

仁和药业股份有限公司董事会
二〇一六年六月八日