

## 仁和药业股份有限公司 第六届董事会第十四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十四次临时会议通知于 2013 年 12 月 5 日以送达、传真、短信方式发出，会议于 2013 年 12 月 11 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《公司全资子公司收购江西禹欣药业有限公司 100%股权的议案》。

出于满足公司全资子公司江西铜鼓仁和制药有限公司新版GMP认证生产用地及扩大产能的需要，同时为了优化产品线、整合区域资源和节约成本，江西铜鼓仁和制药有限公司拟收购江西禹欣药业有限公司100%的股权。根据北京卓信大华资产评估有限公司卓信大华评报字(2013)第108号江西禹欣药业有限公司股权收购资产评估报告书，截至2013年9月30日，江西禹欣药业有限公司净资产评估价值为2,800万元，江西铜鼓仁和制药有限公司将出资2,800万价款收购其100%的股权。收购完成后，江西禹欣药业有限公司成为本公司的全资孙公司。

公司独立董事事前审核了本次收购的相关材料，并发表了独立意见，意见内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 和证券日报、证券时报刊登的《仁和药业股份有限公司关于全资子公司收购江西禹欣药业有限公司 100%股权的公告》。

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

二〇一三年十二月十一日