

证券代码：000650

证券简称：仁和药业

公告编号：2010-007

仁和药业股份有限公司

第四届董事会第四十四次会议决议公告

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四届董事会第四十四次会议通知于2010年3月18日以书面、传真、邮件等方式发出，会议于2010年3月29日以现场方式在公司会议室召开。会议应参会董事9人，实参会董事9人，公司监事、高管人员列席了本次会议，董事长肖正连女士主持本次会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议案：

一、审议通过了《公司2009年度总经理工作报告》

此议案表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权0票。

二、审议通过了《公司2009年度董事会工作报告》

此议案表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权0票。

三、审议通过了《公司2009年度报告及摘要》

此议案表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权0票。

四、审议通过了《公司2009年度财务决算报告》

此议案表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权0票。

五、审议通过了《公司2009年度利润分配预案的议案》

根据立信大华会计师事务所有限公司出具的审计报告，2009年度实现归属于上市公司股东的净利润16,549.34万元，截止报告期末累计可供分配的利润26,115.52万元，资本公积为28,445.11万元，每股净资产3.06元。

公司2009年度利润分配预案：以2009年12月31日的公司总股本280,110,241股为基数，向全体股东每10股派发现金3元(含税)，共派发现金8,403.31万元，剩余未分配利润结转以后年度分配。

公司2009年度资本公积转增股本预案：以2009年12月31日的公司总股本280,110,241股为基数，以资本公积转增股本，每10股转增5股。

此议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过了《关于预计公司 2010 年日常关联交易的议案》（详见公司 2010 年日常关联交易预计公告）

此议案表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权 0 票。

关联董事杨文龙先生、肖正连女士、梅强先生、曾雄辉先生、谢友清先生回避表决。

七、审议通过了《关于确认公司 2009 年度公司高管人员薪酬的议案》

此议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权 0 票。

八、审议通过了《年报信息披露重大差错责任追究制度》

此议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权 0 票。

《年报信息披露重大差错责任追究制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

九、审议通过了《关于续聘会计审计机构的议案》

本公司 2010 年度继续聘任立信大华会计师事务所有限公司为公司的审计机构。

此议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权 0 票。

十、审议通过了《公司 2009 年度内部控制自我评价报告》

此议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权 0 票。

《公司 2009 年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

十一、审议通过了《关于 2009 年度证券投资情况的专项说明》

此议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权 0 票。

《关于 2009 年度证券投资情况的专项说明》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

十二、审议通过了《关于 2009 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

此议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权 0 票。

《关于 2009 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网

网 (www.cninfo.com.cn)

以上第二、第三、第四、第五、第六、第九项议案须提交公司年度股东大会审议，公司召开 2009 年年度股东大会的时间将另行通知。

特此公告。

仁和药业股份有限公司董事会
二 0 一 0 年三月三十日