

证券代码：000650

证券简称：仁和药业

公告编号：2011-038

## 仁和药业股份有限公司 第五届董事会第十八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五届董事会第十八次临时会议通知于 2011 年 12 月 18 日以送达、传真、短信方式发出，会议于 2011 年 12 月 21 日以通讯方式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。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。经与会董事认真审议，会议审议通过了《关于仁和药业股份有限公司成立南昌分公司的议案》。

公司《关于仁和药业股份有限公司成立南昌分公司的公告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）和《证券日报》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告

仁和药业股份有限公司  
董事会

二〇一一年十二月二十一日