

证券代码：000650

证券简称：仁和药业

公告编号：2012-005

仁和药业股份有限公司 第五届董事会第十九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十九次临时会议通知于 2012 年 2 月 14 日以送达、传真、短信方式发出，会议于 2012 年 2 月 15 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拟设立全资孙公司的议案》。

为了发挥公司的品牌优势，公司全资子公司江西仁和药业有限公司拟投资人民币1000万元设立“江西和力药业有限公司”（暂定名，以工商核准为准），主要负责公司OEM产品生产组织及产品销售。该公司的成立将丰富和延伸公司品牌品种系列化，加强市场终端联盟，充分发挥公司资源优势，成为公司新的一条营销网络。

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

二〇一二年二月十五日