

证券代码：000650

证券简称：仁和药业

公告编号：2012-008

仁和药业股份有限公司 第五届董事会第二十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五届董事会第二十次临时会议通知于2012年3月26日以送达、传真、短信方式发出，会议于2012年3月28日以通讯方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过了《关于公司增聘副总经理的议案》

因工作需要，经总经理推荐，公司提名委员会提名，董事会同意聘任曾雄辉先生为公司副总经理，任期自2012年3月28日起至2013年6月10日第五届董事会届满。（简历见附件）

公司独立董事事前审核了上述高级管理人员的提名和任职资格，并发表独立董事意见，同意董事会聘任上述高级管理人员。

此议案表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

二、审议通过了《关于公司内部控制规范实施工作方案的议案》

为进一步规范公司内部控制制度，促进公司规范运作，推动公司持续健康发展，保护投资者的合法权益，及保障公司资产安全，公司参照财政部等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》及其配套指引和深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》等相关规定，结合江西证监局提出的相关工作要求，特制订公司《内部控制规范实施工作方案》。

公司《内部控制规范实施工作方案》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

此议案表决结果：9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
二〇一二年三月二十八日

附件：

曾雄辉，男，1970年12月出生，执业中药师，MBA。曾任樟树医药集团质检科科长、江西济民可信有限公司副总经理、仁和（集团）发展有限公司技术总监、仁和药业股份有限公司职工董事等职。

现任仁和（集团）发展有限公司（本公司控股股东）董事，与本公司存在关联关系。其本人未持有本公司股份，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。