

## 仁和药业股份有限公司 第五届董事会第二十五次临时会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人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二十五次临时会议通知于 2012 年 7 月 6 日以送达、传真、短信方式发出，会议于 2012 年 7 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 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，会议通过了以下议案：

### 一、审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》

根据中国证监会证监许可[2012]154 号《关于核准仁和药业股份有限公司非公开发行股票的批复》，公司实施了非公开发行股票方案，本次实际发行 4,530 万股，本次发行后，公司总股本由原 945,372,061 股增至 990,672,061 股，注册资本由原人民币 945,372,061 增至人民币 990,672,061 元。公司在 2011 年第一次临时股东大会上授权董事会在本次发行结束后，根据本次发行情况办理相关工商变更登记。

本议案需提交公司 2012 年第一次临时股东大会审议，会议时间另行通知。

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《关于修改〈公司章程〉的议案》

鉴于公司实施了 2011 年度权益分派后非公开发行股票方案，本次实际发行 4,530 万股，公司根据相关规定拟对《公司章程》中有关注册资本、股本及股本结构的相关条款进行修改，并办理工商变更登记。

本议案需提交公司 2012 年第一次临时股东大会审议，会议时间另行通知。

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《关于以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》

同意公司分别对募集资金投资项目“收购仁和（集团）发展有限公司持有的江西制药有限责任公司 41.50%股权”、“江西制药有限责任公司营销团队、市场网点改造项目”、“收购仁和（集团）发展有限公司持有江西仁和药用塑胶有限公司 55%股权”和“购买仁和药业股份有限公司及子公司共同租用仁和（集团）发展有限公司的办公场所”预先已投入 28,384,605.15 元、1,356,549.91 元、9,734,460.00 元和 45,139,200.00 元自筹资金进行置换，置换募集资金总额为 84,614,815.06 元。

大华会计师事务所有限公司出具了[2012]417号《关于仁和药业股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》，保荐机构、独立董事、监事会事先审核材料后对于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金出具了明确同意意见。

《关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的公告》（公告编号[2012]035号）详见信息披露媒体《证券日报》和信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

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《关于签订〈募集资金三方监管协议〉的议案》

《关于签订募集资金三方监管协议的公告》（公告编号[2012]036号）详见信息披露媒体《证券日报》和信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

此议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权 0 票。

特此公告

仁和药业股份有限公司董事会

2012年7月11日