

仁和药业股份有限公司 第五届董事会第二十六次会议决议公告

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五届董事会第二十六次会议通知于2012年7月26日以送达、传真、短信方式发出，会议于2012年8月3日以现场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，会议通过了如下议案：

一、审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》

为积极落实中国证监会证监发【2012】37号《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和完善公司法人治理结构，同时随着公司的发展，原有部分章程条款与公司现有实际不符，根据《公司法》、《证券法》、深圳证券交易所《股票上市规则》（2012年修订）和《公司章程》的规定，公司对《公司章程》进行全面修订。新的《仁和药业股份有限公司公司章程》全文刊登在2012年8月4日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

该议案需提交2012年第一次临时股东大会审议。

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〈公司投资决策程序和规则〉的议案》

《公司投资决策程序和规则》刊登在2012年8月4日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

该议案需提交2012年第一次临时股东大会审议。

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《关于聘请2012年度内部控制审计机构的议案》

经董事会审计委员会提议，公司董事会同意聘请大华会计师事务所有限公司为公司 2012 年度内部控制审计机构，聘期为一年。公司三名独立董事已事前审核并发表独立意见，同意聘请大华会计师事务所有限责任公司为公司 2012 年度内部控制审计机构。

该议案需提交 2012 年第一次临时股东大会审议。

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《关于公司股东分红回报规划(2012 年-2014 年)的议案》

《仁和药业股份有限公司股东分红回报规划(2012 年-2014 年)》刊登在 2012 年 8 月 4 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

该议案需提交 2012 年第一次临时股东大会审议。

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《关于召开公司 2012 年第一次临时股东大会的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，公司董事会定于 2012 年 8 月 20 日召开 2012 年度第一次临时股东大会，审议《关于聘请 2012 年度内部控制审计机构的议案》等多项议案（具体内容详见《关于召开 2012 年度第一次临时股东大会的通知》）。

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

二〇一二年八月三日