

仁和药业股份有限公司 第五届董事会第二十七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二十七次临时会议通知于 2012 年 8 月 15 日以送达、传真、短信方式发出，会议于 2012 年 8 月 17 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，会议通过了如下议案：

一、审议通过了《关于对全资孙公司进行增资扩股的议案》

为引进具有丰富销售经验专业管理人才，积极扩大公司经营规模，公司董事会同意江西仁和药业有限公司全资子公司江西和力药业有限公司引进新的自然人股东，进行增资扩股。增资前，江西和力药业有限公司注册资本为 1000 万人民币，增资后，江西和力药业有限公司注册资本为 1136 万人民币。

增资前后股东(股权)情况如下：

序号	股东名称	投资总额 (万元)	注册资本 (万元)	本次增资扩股前 持股比例	本次增资扩股后 持股比例
1	江西仁和药业有限公司	1000.00	1000.00	100%	88.03%
2	黄小勇	136.00	136.00	0%	11.97%
	合计	1136.00	1136.00	100%	100%

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《关于公司变更注册地的议案》

公司董事会同意将公司注册地从江西省樟树市药都南大道 158 号变更为江西省南昌市高新开发区京东北大道 399 号，并提请股东大会授权董事会办理变更公司注册地的相关事宜。

该议案需提交 2012 年第二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《公司章程修正案的议案》

公司章程第五条 公司住所：江西省樟树市药都南大道 158 号，邮政编码：331200 现改为：公司住所：江西省南昌市高新开发区京东北大道 399 号，邮政编码：330096。

该议案需提交 2012 年第二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。

特此公告

仁和药业股份有限公司董事会

二〇一二年八月十七日