

## 仁和药业股份有限公司 第五届董事会第三十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三十次临时会议通知于 2012 年 12 月 10 日以送达、传真、短信方式发出，会议于 2012 年 12 月 13 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《关于全资子公司扩大产能和建设相应配套设施的议案》

全资子公司江西铜鼓仁和制药有限公司目前产能和部分配套设施已远远不能满足市场对公司产品的需求，同时考虑未来三年，国家新版 GMP 要求药品生产企业进行新的认证，结合本公司新的五年规划，公司拟利用江西康美医药保健品有限公司注册所在地樟树市葛玄路 6 号闲置土地为江西铜鼓仁和制药有限公司新建综合制剂车间和配套设施（因江西铜鼓仁和制药有限公司原厂址已无扩建土地，本着战略发展的需要和节约成本的原则，拟在樟树新建一个综合制剂车间）。

根据国家食品药品监督管理局 GMP 要求，为提高工业设备现代化技术和程度并符合以及新工业基地生产要求，部分子公司将购置新设备一批，并考虑到樟树市葛玄路 6 号将形成公司大工业、大物流的大规模区域，为改善生产、绿化环境，将由江西康美医药保健品有限公司配套建设园林、绿化及市政工程。同时由于工业生产配套扩产及物价的上涨需追加 2011 年在此宗土地上新建的三个项目的投资即由江西药都仁和制药有限公司承建的前处理车间、由江西康美医药保健品有限公司承建的质检办公楼、由江西仁和药业有限公司承建的成品仓库。

项目预计投资（含新增设备）分别为：铜鼓仁和公司综合制剂车间 6355 万元、康美公司园林绿化市政配套工程 3046 万元、药都仁和制药公司前处理车间追加 6198.40 万元、康美公司质检办公楼追加 1922.10 万元、江西仁和药业公司成品仓库追加 2443 万元，总计 19964.5 万元。

关于本议案，具体内容详见信息披露媒体《证券日报》和信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于全资子公司扩大产能和建设配套设施的公告》。

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《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》**

关于本议案，具体内容详见信息披露媒体《证券日报》和信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司向银行申请银行授信额度的公告》。

该议案需提交 2012 年第二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《关于召开公司 2012 年第二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 12 月 29 日召开 2012 年度第二次临时股东大会，审议《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》等议案（具体内容详见《关于召开 2012 年度第二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

二〇一二年十二月十三日