

仁和药业股份有限公司 第五届董事会第三十四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三十四次临时会议通知于 2013 年 1 月 28 日以送达、传真、短信方式发出，会议于 2013 年 2 月 4 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《公司章程修正案的议案》

公司章程第八条 总经理为公司的法定代表人 现改为：董事长为公司的法定代表人。

该议案需提交 2013 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《关于提名涂书田先生为公司第六届独立董事候选人的议案》

2012 年 12 月 25 日公司召开第五届董事会第三十二次会议通过了《关于提名公司第六届董事候选人的议案》，内容详见公司第五届董事会第三十二次会议决议公告(公告编号 2012-061 号)。

独立董事候选人涂书田先生由于独立董事资格证书的原因，五届第三十二次董事会未能聘任，现涂书田先生已取得独立董事资格证书，故本次董事会公司进行聘任（董事候选人简历附后）。

公司独立董事一致认为：涂书田先生作为第六届董事会独立董事候选人的提名程序和任职资格符合有关法律法规和《公司章程》的规定。独立董事提名人声明、独立董事候选人声明同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司

将独立董事候选人资料报送深圳证券交易所，经审核无异议后提交股东大会审议表决。

该议案届时合并到第五届董事会第三十二次会议通过的《关于提名公司第六届董事候选人的议案》中一起提交 2013 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《关于公司召开 2013 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 2013 年 2 月 26 日召开 2013 年度第一次临时股东大会。（具体内容详见《关于召开 2013 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
二〇一三年二月四日

附件：仁和药业股份有限公司第六届董事候选人及简历

涂书田，男，汉族，1962 年 3 月出生，本科学历、硕士生导师。曾任江西省第九届人大代表、内务司法委员会委员；江西省第十届人大常委会委员、法制委员会委员；江西省人民政府立法顾问；中国诉讼法学会理事，江西省诉讼法学会副会长；南昌仲裁委员会仲裁员。在诉讼法、民商法领域有较高造诣和丰富经验。

现任南昌大学法律系教授，南昌大学学术委员会委员，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。