

## 华仁药业股份有限公司

### 第五届董事会第十三次（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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

华仁药业股份有限公司（以下简称“华仁药业”或“公司”）第五届董事会第十三次（临时）会议于2015年12月17日10:00以通讯方式召开。会议通知于2015年12月14日以电子邮件方式发给各位董事。会议由董事长梁富友先生召集和主持，应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事9人，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《华仁药业股份有限公司章程》的有关规定。

本次会议以填写表决票的方式审议通过了如下议案：

#### 一、审议通过《关于终止重大资产重组的议案》

为维护公司及广大投资者利益，同意终止与红塔创新股份有限公司股东的重大资产重组。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。关联董事梁福东、梁富友、孙晓、褚旭回避表决。

#### 二、审议通过《关于签署〈发行股份购买资产协议及补充协议之终止协议〉的议案》

同意公司与红塔创新股份有限公司股东签署《发行股份购买资产协议及补充协议之终止协议》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。关联董事梁福东、梁富友、孙

晓、褚旭回避表决。

**三、审议通过《关于取消召开 2015 年第二次临时股东大会的议案》**

同意取消原定于 2015 年 12 月 22 日召开的 2015 年第二次临时股东大会。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

华仁药业股份有限公司

董事会

二〇一五年十二月十七日