证券代码：300110　　证券简称：华仁药业　　公告编号：2016-031

华仁药业股份有限公司
第五届董事会第十五次（临时）会议决议公告

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”）第五届董事会第十五次（临时）会议于 2016 年 4 月 8 日 9:00 以通讯方式召开。会议通知及书面文件于 2016 年 4 月 5 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《关于公司股票继续停牌的议案》

因控股股东华仁世纪集团有限公司正在筹划重大事项，可能涉及相关股东部分权益的变动，目前该事项正在继续推动中，存在较大不确定性，为避免公司股价异常波动，保障本次交易的顺利进行，公司董事会同意股票继续停牌，并不超过三个月，预计将不晚于2016年7月26日发布相关公告，并复牌。

本议案将提交公司 2016 年第二次临时股东大会审议。若本议案经股东大会审议通过，公司股票将于股东大会通过次日起继续停牌。若本议案未经股东大会审议通过，公司股票将于股东大会次日起复牌。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。公司董事梁福东、梁富友、褚旭回避表决。

二、审议通过《关于召开2016年第二次临时股东大会的议案》

公司计划于 2016 年 4 月 25 日（星期一）下午 15:20，在青岛市崂山区株洲路 187 号第一会议室召开 2016 年第二次临时股东大会，审议《关于公司股票继

续停牌的议案》。《关于召开 2016 年第二次临时股东大会的通知》内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

特此公告。

华仁药业股份有限公司

董事会

二〇一六年四月八日