

证券代码：600079

证券简称：人福医药

编号：临 2015-050 号

人福医药集团股份有限公司 第八届监事会第九次会议决议公告

特 别 提 示

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

人福医药集团股份有限公司（以下简称“人福医药”或“公司”）第八届监事会第九次会议于2015年6月8日（星期一）下午1:30在公司总部会议室召开，会议通知发出日期为2015年6月3日（星期三）。会议应到监事五名，实到监事五名。

本次监事会会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议由监事长杜越新先生主持，会议审议并通过了以下议（预）案：

一、审议通过《人福医药集团股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及摘要

《人福医药集团股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规及规范性文件的规定，有利于提高员工的凝聚力和公司竞争力，有利于上市公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益，亦不存在以摊派、强行分配等方式强制员工参与本员工持股计划的情形。

关联监事杜燕云、何昊回避表决。表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。该预案尚需提交股东大会审议。《人福医药集团股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及摘要详见本公告披露之日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的公告。

二、审议通过《人福医药集团股份有限公司第一期员工持股计划持有人名单》

经核查，员工持股计划拟定的持有人均符合中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、上海证券交易所《上市公司员工持股计划信息披露工作指引》及其他相关法律、法规和规范性文件的规定，符合《人福医药集团股份有限公司第一期员工

持股计划（草案）》规定的持有人范围，其作为公司本次员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。

关联监事杜燕云、何昊回避表决。表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

以上第一项预案尚需提请公司2015年第2次临时股东大会进一步审议。

特此公告。

人福医药集团股份公司监事会

二〇一五年六月九日