

证券代码：600079 证券简称：人福医药 编号：临 2015-065 号

人福医药集团股份公司 第八届董事会第二十三次会议决议公告

特 别 提 示

本公司董事会及全体董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。

人福医药集团股份公司（以下简称“人福医药”或“公司”）第八届董事会第二十三次会议于2015年7月31日（星期五）上午9:30以通讯会议方式召开，会议通知发出日期为2015年7月24日。会议应到董事九名，实到董事九名。

本次董事会会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议由董事长王学海先生主持，参加会议的全体董事审议并通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》：

经公司2014年年度股东大会授权，董事会同意为人福医药湖北有限公司（以下简称“人福湖北”，我公司全资子公司武汉人福医药有限公司持有其100%的股权）、人福钟祥医疗管理有限公司（以下简称“钟祥医疗”，我公司全资子公司）、建德市医药药材有限公司（以下简称“建德医药”，我公司持有其70%的股权）、湖北葛店人福药业有限责任公司（以下简称“葛店人福”，公司持有其81.07%的股权）、武汉人福昕和生物医药有限公司（以下简称“人福昕和”，我公司全资子公司武汉人福医药有限公司持有其66.67%的股权）、武汉人福药业有限责任公司（以下简称“武汉人福”，我公司持有其98.33%的股权，我公司控股子公司宜昌人福药业有限责任公司持有其1.67%的股权）、湖北人福康博瑞医药有限公司（以下简称“人福康博瑞”，人福湖北持有其51%的股权）、武汉九珑人福药业有限责任公司（以下简称“九珑人福”，葛店人福全资子公司）、湖北人福般瑞佳医药有限公司（以下简称“人福般瑞佳”，人福湖北持有其55%的股权）、湖北葛店人福药用辅料有限责任公司（以下简称“葛店辅料”，葛店人福持有其40%的股权，股东喻华耀将其持有的葛店辅料14%的股权除分红和处置权外的其他股东权利委托给葛店人福行使，葛店人福对其拥有实际控制权）、武汉中原瑞德生物制

品有限责任公司（以下简称“中原瑞德”，我公司全资子公司）、武汉人福康诚医药有限公司（以下简称“人福康诚”，我公司全资子公司武汉人福医药有限公司持有其99.5%的股权）、武汉人福益民医药有限公司（以下简称“人福益民”，我公司持有其85%的股权）、湖北人福泽惠医疗器械有限公司（以下简称“人福泽惠”，人福湖北持有其51%的股权）、人福普克药业（武汉）有限公司（以下简称“人福普克”，我公司持有其75%的股权）、人福医药十堰有限公司（以下简称“人福十堰”，人福湖北持有其51%的股权）、人福医药恩施有限公司（以下简称“人福恩施”，人福湖北持有其51%的股权）向银行申请办理的综合授信提供连带责任保证担保，具体担保情况如下：

被担保方	担保 金额 (万元)	授信银行	担保 期限	备注	合计 (万元)
人福湖北	24,000	中信银行股份有限公司武汉分行	1 年	替换 2014 年授信	38,000
	14,000	中国民生银行股份有限公司武汉分行	1 年	替换 2014 年授信	
钟祥医疗	24,000	中国工商银行股份有限公司钟祥支行	5 年	新增授信	24,000
建德医药	5,000	中国农业银行股份有限公司建德支行	1 年	新增授信	9,500
	4,500	交通银行股份有限公司杭州建德支行	1 年	新增授信	
葛店人福	6,000	中信银行股份有限公司武汉分行	1 年	替换 2014 年授信	9,000
	3,000	招商银行股份有限公司武汉光谷支行	1 年	替换 2014 年授信	
人福昕和	4,000	中信银行股份有限公司武汉分行	1 年	替换 2014 年授信	8,000
	4,000	中国民生银行股份有限公司武汉分行	1 年	替换 2014 年授信	
武汉人福	6,000	中信银行股份有限公司武汉分行	1 年	替换 2014 年授信	6,000
人福康博瑞	5,000	中信银行股份有限公司武汉分行	1 年	新增授信	6,000
	1,000	中国民生银行股份有限公司武汉分行	1 年	新增授信	
九珑人福	5,000	中信银行股份有限公司武汉分行	1 年	替换 2014 年授信	5,000
人福般瑞佳	4,000	中信银行股份有限公司武汉分行	1 年	新增授信	5,000
	1,000	中国民生银行股份有限公司武汉分行	1 年	新增授信	
葛店辅料	3,000	中信银行股份有限公司武汉分行	1 年	替换 2014 年授信	3,000
中原瑞德	3,000	中信银行股份有限公司武汉分行	1 年	替换 2014 年授信	3,000
人福康诚	3,000	中信银行股份有限公司武汉分行	1 年	替换 2014 年授信	3,000
人福益民	3,000	中信银行股份有限公司武汉分行	1 年	替换 2014 年授信	3,000
人福泽惠	2,000	中信银行股份有限公司武汉分行	1 年	新增授信	2,000
人福普克	2,000	招商银行股份有限公司武汉光谷支行	1 年	替换 2014 年授信	2,000
人福十堰	1,000	招商银行股份有限公司十堰分行	1 年	替换 2014 年授信	1,000
人福恩施	500	招商银行股份有限公司武汉光谷科技支行	1 年	替换 2014 年授信	500
担保额合计（万元）				128,000	

鉴于上述公司各项经营业务正在正常进行中，具备债务偿还能力，公司同意为其综合授信提供连带责任保证担保，并授权相关部门负责办理相关手续。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。具体内容详见公司于本公告披露之日在《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。

特此公告。

人福医药集团股份公司董事会

二〇一五年八月一日