

股票简称：人福医药 证券代码：600079 编号：临 2014-068 号

人福医药集团股份有限公司 第八届董事会第二十四次会议决议公告

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。

人福医药集团股份有限公司（以下简称“公司”或“人福医药”）第八届董事会第二十四次会议于2015年8月10日（星期一）上午10:00在公司总部会议室召开，会议通知发出日期为2015年7月31日（星期五）。会议应到董事九名，实到董事九名，全体高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表列席了本次会议。

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，会议审议并全票通过了以下议（预）案：

议案一、公司二〇一五年半年度报告全文及摘要

详细内容见本公告披露之日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《人福医药集团股份有限公司二〇一五年半年度报告》及在公司指定信息披露报纸刊登的《人福医药集团股份有限公司二〇一五年半年度报告摘要》。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

议案二、关于二〇一五年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项说明

详细内容见本公告披露之日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的临2015-070号《人福医药集团股份有限公司关于2015年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

议案三、关于对《公司章程》进行修订的预案

公司现行章程依照《公司法》、《证券法》以及中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引（2006年修订）》制订，最近一次修改是2015年5月28日。

公司2014年年度股东大会审议通过了2014年年度资本公积金转增股本的方案，即：以公司总股本643,024,531股为基数，每10股转增10股，共计转增643,024,531股（每股面值1元），本次转增完成后，公司总股本由643,024,531股增至1,286,049,062股。本次新增的643,024,531股已于2015年7月23日上市流通。

公司现拟对《公司章程》部分条款作相应修订，相关修订条款待提交公司股东大会审议通过后生效。详细内容见本公告披露之日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的临2015-071号《人福医药集团股份公司关于修订<公司章程>的公告》。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

议案四、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，公司董事会同意为武汉中原瑞德生物制品有限责任公司（我公司全资子公司）向交通银行股份有限公司武汉水果湖支行申请办理的人民币柒仟万元整（¥70,000,000.00）、期限2年的综合授信提供连带责任保证担保；向中国银行股份有限公司武汉江汉支行申请办理的人民币贰仟万元整（¥20,000,000.00）、期限1年的综合授信提供连带责任保证担保，以替换其于2014年申请办理的授信额度。

鉴于中原瑞德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。详细内容见本公告披露之日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的临2015-073号《人福医药集团股份公司董事会关于为全资子公司提供担保的公告》。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

议案五、关于收购宜昌三峡制药有限公司部分股权的议案

董事会同意公司以人民币31,452万元人民币收购宜昌市三药实业有限公司持有的宜昌三峡制药有限公司（以下简称“三峡制药”）52.42%的股权，以人民币13,548万元的价格收购宁波宜和医药投资合伙企业（有限合伙）持有的三峡制药22.58%的股权。本次交易有利于公司进一步延伸产业链，丰富产品类型，增强公司的盈利能力和核心竞争能力，董事会授权相关部门负责办理有关手续。详细内容见本公告披露之日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的临2015-074号《人福医药集团股份公司关于收购宜昌三峡制药有限公司部分股权的公告》。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

以上第三项预案尚需提交公司股东大会审议，公司董事会将另行审议决定召开股东大会的时间。

特此公告。

人福医药集团股份有限公司董事会

二〇一五年八月十二日