

证券代码:600079 证券简称:人福医药 编号:临2015-077号

人福医药集团股份有限公司关于 第一期员工持股计划第一次持有人会议决议的公告

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“人福医药”或“公司”）第一期员工持股计划（以下简称“本期员工持股计划”）第一次持有人会议于2015年8月18日（星期二）下午1:30在公司召开，会议通知发出时间为2015年8月13日。本次会议由公司董事长王学海先生召集和主持，出席会议的持有人共69人，代表本期员工持股计划份额7,577份，占本期员工持股计划总份额的31.75%。会议以记名投票表决方式，审议通过了如下决议：

一、设立员工持股计划管理委员会

同意本期员工持股计划设管理委员会，管理委员会对员工持股计划负责，是员工持股计划的日常监督管理机构，并根据《人福医药集团股份有限公司第一期员工持股计划（修订稿）》（以下简称“《员工持股计划（修订稿）》”）及《人福医药集团股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》的有关规定，代表持有人行使股东权利。

表决结果：同意7,577份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%；反对0份，弃权0份。

二、选举产生员工持股计划管理委员会委员

同意选举李前伦、盖松梅、吴文静三人为本期员工持股计划管理委员会委员，任期为本期员工持股计划的存续期。

表决结果：同意7,577份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%；反对0份，弃权0份。

三、《人福医药集团股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》

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管理办法》，该办法

为本期员工持股计划的规章制度。

表决结果：同意7,577份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%；反对0份，弃权0份。

四、授权管理委员会有关事项

同意授权本期员工持股计划管理委员会根据《员工持股计划（修订稿）》及《人福医药集团股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》行使相应职权。

表决结果：同意7,577份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%；反对0份，弃权0份。

特此公告。

人福医药集团股份有限公司董事会

二〇一五年八月十九日