

股票简称：人福医药 证券代码：600079 编号：临 2015-083 号

人福医药集团股份有限公司 第八届董事会第二十六次会议决议公告

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”）第八届董事会第二十六次会议于2015年9月15日（星期二）上午10:00以通讯会议方式召开，会议通知发出日期为2015年9月10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，会议审议并全票通过了以下议（预）案：

一、关于同意设立武汉人福医疗集团有限公司的议案

根据《关于促进健康服务业发展的若干意见》（国发[2013]40号）、《关于加快发展社会办医的若干意见》（国卫体改发[2013]54号、国务院办公厅印发关于促进社会办医加快发展若干政策措施的通知》（国办发〔2015〕45号）等文件鼓励社会资本参与公立医院改革的精神，公司计划未来3-5年与20家左右的公立医院合作，逐步进行医疗服务领域的战略布局。现公司董事会同意出资人民币5亿元注册设立“武汉人福医疗集团有限公司”（此为暂定名，最终名称以相关行政管理部门核定为准），作为公司医疗健康服务领域的投资管理平台。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见本公告披露之日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的临2015-084号《人福医药集团股份有限公司对外投资公告》。

二、关于同意刘林青先生辞去公司第八届董事会独立董事职务的预案

依照《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》（上证公字[2010]60号）关于独立董事连任时间不得超过六年的要求，刘林青先生于近日向公司董事会提出辞去公司第八届董事会独立董事职务的申请。现公司董事会决定批准刘

林青先生的辞职申请，并对刘林青先生在担任公司独立董事期间为公司的经营和发展、完善治理结构、维护投资者合法权益方面所作的贡献表示衷心感谢。

鉴于刘林青先生的辞职将导致公司董事会成员中独立董事人数低于1/3的比例，为不影响公司董事会的正常运行，该辞职申请将自新的独立董事经股东大会选举产生之日起生效。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

三、关于提名谢获宝先生为公司第八届董事会独立董事候选人的预案

鉴于公司现任独立董事刘林青先生担任公司独立董事职务已满六年并已提交辞职申请，经刘林青先生推荐，公司董事会提名委员会审核，现决定提名谢获宝先生为公司第八届董事会独立董事候选人，继任刘林青先生作为独立董事在公司承担的相关工作，并提请股东大会审议。独立董事任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满时止。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

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，公司董事会同意公司为人福医药荆州有限公司（我公司全资子公司人福医药湖北有限公司持有其55%的股权）向上海浦东发展银行股份有限公司荆州分行申请办理的人民币叁仟万元整（¥30,000,000.00）、期限1年的综合授信提供连带责任保证担保；同意为建德市医药药材有限公司（我公司持有其70%的股权）向招商银行股份有限公司杭州保俶支行申请办理的人民币壹仟伍佰万元整（¥15,000,000.00）、期限1年的综合授信提供连带责任保证担保。

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。

具体内容详见本公告披露之日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的临2015-085号《人福医药集团股份公司关于为控股子公司提供担保的公告》。

五、关于追加2015年度预计为控股子公司提供担保的预案

公司2014年年度股东大会审议通过了《关于2015年度预计为控股子公司提供担保的议案》，同意授权董事会在股东大会审议通过之日起12个月内，为公司控股子公司向银行申请总额不超过人民币530,500.00万元的综合授信提供连带责任保证担保。

因公司处于快速发展阶段，经营规模不断扩大，为满足公司业务发展的需要，拟申请在2014年年度股东大会审议通过的担保额度以外，追加44,000.00万元人民币的担保额度，有效期自该议案经股东大会审议通过之日起至2015年年度股东大会时止。追加担保额度具体分配情况如下：

被担保人名称	追加预计提供担保的额度（万元）
宜昌三峡制药有限公司	40,000.00
建德市医药药材有限公司	4,000.00

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见本公告披露之日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的临2015-086号《人福医药集团股份有限公司关于追加2015年度预计为控股子公司提供担保的公告》。

六、关于提请召开二〇一五年第三次临时股东大会的议案

公司董事会拟定于2015年10月9日（星期五）上午10:00召开二〇一五年第三次临时股东大会，并向全体股东发布会议通知。为有效保障全体股东的合法权益，公司决定本次股东大会采用现场与网络投票相结合的表决方式，股东可通过中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统（<http://www.chinaclear.cn>）对各议案进行投票表决，也可到会参加会议进行现场投票表决。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见本公告披露之日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的临2014-087号《人福医药集团股份有限公司关于召开二〇一五年第三次临时股东大会的通知》。

以上第二、第三、第五项预案尚需提交公司二〇一五年第三次临时股东大会审议。

特此公告。

人福医药集团股份有限公司董事会

二〇一五年九月十六日

附件：

谢获宝个人简历

谢获宝，男，白族，1967年6月出生，中共党员，武汉大学会计系教授、博士生导师，已于2002年1月完成了中国证券监督管理委员会组织的上市公司独立董事培训。

谢获宝先生自1993年至2003年在武汉大学会计系先后担任助教、讲师、副教授，自2003年至今在武汉大学会计系任教授，自2007年至今在武汉大学会计系任博士生导师，长期从事《会计学》、《中级财务会计》、《财务报告分析》和《财务会计理论》等课程的教学工作，先后获得湖北省高等学校优秀教学成果一、二、三等奖。