

证券代码：600079 证券简称：人福医药 编号：临 2015-131 号

人福医药集团股份有限公司 第八届董事会第三十二次会议决议公告

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“人福医药”或“公司”）第八届董事会第三十二次会议于2015年12月22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12月15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《关于同意签署临安市中医院合作协议的议案》：

董事会同意公司与临安市国瑞健康产业投资有限公司签署《临安市中医院合作协议》，共同举办临安市中医院。在确保不超过董事会审批职权的前提下，授权公司相关部门办理相关事宜。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。具体内容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）上刊登的临2015-132号《人福医药集团股份有限公司对外投资公告》。

特此公告。

人福医药集团股份有限公司董事会

二〇一五年十二月二十三日