

证券代码：600079 证券简称：人福医药 编号：临 2016-003 号

人福医药集团股份有限公司 第八届董事会第三十三次会议决议公告

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。

人福医药集团股份有限公司（以下简称“人福医药”或“公司”）第八届董事会第三十三次会议于2016年1月8日（星期五）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28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案：

一、关于出售深圳新鹏生物工程有限公司100%股权的议案

董事会同意公司以人民币23,500万元将持有的深圳新鹏生物工程有限公司（以下简称“深圳新鹏”）100%的股权转让给安徽未名生物医药有限公司和王和平；其中，以16,450万元将深圳新鹏70%的股权转让给安徽未名生物医药有限公司，以7,050万元将深圳新鹏30%的股权转让给王和平。董事会授权相关部门负责办理有关手续。

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《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2016-004号《人福医药集团股份有限公司关于出售深圳新鹏生物工程有限公司100%股权的公告》。

二、关于设立浙江人福健康产业投资有限公司的议案

董事会同意出资6亿元注册设立全资子公司浙江人福健康产业投资有限公司（名称待定，以工商核定结果为准），以其为平台，统筹管理公司在浙江省的医药健康产业。待浙江人福健康产业投资有限公司设立完成后，公司将所持有的位于浙江省的建德医药药材有限公司（持股比例为70%）、杭州诺嘉医疗设备有限公司（持股比例为80%）等

控股子公司股权全部转让至该平台公司。董事会授权相关部门办理有关手续。

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《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2016-005号《人福医药集团股份公司对外投资公告》。

特此公告。

人福医药集团股份公司董事会

二〇一六年一月九日