

股票简称：人福医药 证券代码：600079 编号：临 2016-037 号

人福医药集团股份有限公司 第八届董事会第三十六次会议决议公告

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”）第八届董事会第三十六次会议于2016年3月28日（星期一）下午2:00在公司总部会议室召开，本次会议通知时间为2016年3月22日。会议应到董事九名，实到董事七名，艾路明、李高两名董事因工作原因未出席。

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，会议审议并通过了以下议（预）案：

议案一、关于提名何其生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李文鑫先生根据相关任职管理规定已提交辞职申请，经公司董事会提名委员会审核，现决定提名何其生先生（简历附后）为公司第八届董事会独立董事候选人，继任李文鑫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7票、反对0票、弃权0票。

议案二、关于提名王学恭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李高先生因工作原因已提交辞职申请，经公司董事会提名委员会审核，现决定提名王学恭先生（简历附后）为公司第八届董事会独立董事候选人，继任李高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7票、反对0票、弃权0票。

议案三、关于同意在海外设立全资子公司的议案

公司坚持“创新、整合、国际化”的发展战略，近年来面向全球医药市场进行产业布局，并取得一定进展。为加快公司的国际化进程，现董事会同意出资不超过2.7亿美元在爱尔兰设立全资子公司 Humanwell Healthcare International；再由 Humanwell Healthcare International 出资不超过2.7亿美元在美国设立全资子公司 Humanwell Healthcare USA, LLC，从事海外医药产业投资。

表决结果：同意7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2016-039号《人福医药集团股份公司对外投资公告》。

议案四、关于同意全资子公司 Humanwell Healthcare USA, LLC 收购 Epic Pharma, LLC 和 Epic RE Holdco, LLC 两家公司100%股权的预案

董事会同意全资子公司 Humanwell Healthcare USA, LLC 以5.29亿美元收购 Epic Pharma, LLC 100%的股权，以0.21亿美元收购 Epic RE Holdco, LLC 100%的股权，股权转让款的资金来源为该公司的注册资金及金融机构贷款。本次交易完成后，Humanwell Healthcare USA, LLC 将与 Epic Pharma, LLC 和 Epic RE Holdco, LLC 进行合并。

表决结果：同意7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2016-040号《人福医药集团股份公司收购资产公告》。

议案五、关于为控股子公司提供担保的议案

经公司2014年年度股东大会及2015年第三次临时股东大会授权，公司董事会同意为3家控股子公司向银行申请办理的综合授信提供连带责任保证担保，被担保人分别为：湖北葛店人福药用辅料有限责任公司（以下简称“葛店药辅”，公司控股子公司湖北葛店人福药业有限责任公司持有其40%的股权，因股东喻华耀将其持有的葛店药辅14%股权除分红和处置权外的其他股东权利委托给湖北葛店人福药业有限责任公司行使，公司对其拥有实际控制权）、湖北人福药用辅料股份有限公司（以下简称“人福药辅”，我公司持有其51%的股权）、人福医药荆州有限公司（以下简称“人福荆州”，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）。

具体担保情况如下：

被担保方	授信银行	担保期限	备注	担保金额 (万元)
葛店药辅	中国银行股份有限公司鄂州分行	5年	新增授信	5,000
人福药辅	湖北赤壁农村商业银行股份有限公司天 骄支行	3年	替换2013年授信	2,500
人福荆州	交通银行股份有限公司荆州分行	2年	替换2013年授信	1,500
担保额合计（万元）				9,000

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7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2016-041号《人福医药集团股份有限公司董事会关于为控股子公司提供担保的公告》。

以上第一项、第二项、第四项预案尚需提交公司股东大会审议，公司将另行召开董事会会议并发布召开股东大会的通知。

特此公告。

人福医药集团股份有限公司董事会

二〇一六年三月三十日

附件：

独立董事候选人简历（何其生、王学恭）

何其生，男，汉族，1974年4月出生，中共党员，武汉大学国际法博士研究生，2004年起任职于武汉大学，历任副教授、教授，现任武汉大学珞珈特聘教授。主要研究方向为国际私法，至2016年初，出版著作7部，发表中文论文70余篇，15项教学和科研成果曾获得国家级和省部级奖励。在英国、德国、美国、瑞士、荷兰、韩国等境外刊物发表英文论文20篇，其中SSCI论文5篇。相关成果为美国主流科技媒体VerticalNews和iPaperz所报道，多篇文章已被指定为国外国际私法教学的参考资料。

王学恭，男，汉族，1972年1月出生，中共党员，南开大学工商管理硕士，工程师。曾任华北制药集团有限责任公司资本运营部部长、营销战略部部长、中国医药企业管理协会副秘书长，2014年至今任中国医药企业管理协会副会长。王学恭先生长期从事医药产业发展研究，是中华人民共和国工业和信息化部特聘专家，曾参与编制《医药工业“十二五”发展规划》和《生物产业发展规划》，参加深化医药卫生体制改革部分政策的研究和制定。