

证券代码：600079

证券简称：人福医药

编号：临 2016-080 号

人福医药集团股份有限公司 第八届董事会第四十三次会议决议公告

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”）第八届董事会第四十三次会议于 2016 年 8 月 2 日（星期二）上午 10:00 以通讯会议方式召开，本次会议通知时间为 2016 年 7 月 28 日（星期四）。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：

议案一：关于对《公司章程》进行修订的预案

公司现行章程依照《公司法》、《证券法》以及中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引（2014年修订）》制订，最近一次修改是2015年10月9日。

因生产经营情况、战略规划、内控管理和长期发展的需要，公司现拟对《公司章程》部分条款作相应修订，相关修订条款待提交公司股东大会审议通过并报有关工商行政管理部门核准登记后生效（修改内容以工商行政管理部门核准为准）。

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 2016-082 号《人福医药集团股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

议案二：关于追加 2016 年度预计为控股子公司提供担保的预案

公司 2016 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司 2016 年度担保计划的议案》，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的人民币总额不超过 669,700.00 万元、美元总额不超过 17,300.00 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需要，公司拟向股东大会申请在 2016 年第一次临时股东大会审议通过的担保额度以外，追加金额不

超过人民币 110,000.00 万元的担保额度，有效期自该议案经股东大会审议通过之日起至 2016 年年度股东大会时止。追加担保额度具体分配情况如下：

序号	被担保人名称	追加预计提供担保的额度
1	宜昌三峡制药有限公司	¥300,000,000.00
2	人福医药湖北有限公司及其 下属全资或控股子公司	¥200,000,000.00
3	Epic Pharma, LLC	¥140,000,000.00
4	杭州福斯特药业有限公司	¥120,000,000.00
5	宜昌人福药业有限责任公司	¥100,000,000.00
6	人福湖北食品产业有限公司	¥100,000,000.00
7	成都万隆亿康医药有限公司	¥100,000,000.00
8	杭州加尔铁进出口有限公司	¥40,000,000.00
合 计		¥1,100,000,000.00

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 2016-083 号《人福医药集团股份公司关于追加 2016 年度预计为控股子公司提供担保的公告》。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

议案三：关于提请召开 2016 年第二次临时股东大会的议案

公司董事会拟定于 2016 年 8 月 18 日（星期四）上午 10:00 召开 2016 年第二次临时股东大会，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投票与网络投票相结合的表决方式，公司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>）对相关议案进行投票表决，也可到会参与现场投票表决。

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 2016-084 号《人福医药集团股份公司关于召开 2016 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

以上第一项、第二项预案尚需提请 2016 年第二次临时股东大会进一步审议。

特此公告。

人福医药集团股份公司董事会

二〇一六年八月三日