

证券代码：600079

证券简称：人福医药

编号：临 2016-081 号

人福医药集团股份有限公司 第八届监事会第十六次会议决议公告

特 别 提 示

本公司监事会及全体监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”）第八届监事会第十六次会议于 2016 年 8 月 2 日（星期二）上午 10:00 在公司总部会议室召开，会议通知发出日期为 2016 年 7 月 28 日（星期四）。会议应到监事五名，实到监事五名。

本次监事会会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议由监事长杜越新先生主持，会议审议并全票通过了《关于对<公司章程>进行修订的预案》：

因生产经营情况、战略规划、内控管理和长期发展的需要，公司对《公司章程》中部分条款进行了修订。

公司监事会认为，本次《公司章程》的修改是结合公司战略规划、经营发展现状，对公司经营宗旨、经营范围、权限管理等条款的完善，符合公司和全体股东的利益，有利于公司的长期和可持续发展，审议和表决程序合法合规。

以上预案尚需提请公司 2016 年第二次临时股东大会进一步审议。

特此公告。

人福医药集团股份有限公司监事会

二〇一六年八月三日