

证券代码：600079 证券简称：人福医药 编号：临 2016-109 号

人福医药集团股份有限公司 第八届董事会第四十八次会议决议公告

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”）第八届董事会第四十八次会议于 2016 年 10 月 14 日（星期五）上午 9:30 以通讯会议方式召开，本次会议通知时间为 2016 年 10 月 9 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，会议审议并通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》：

经公司 2016 年第一次临时股东大会及 2016 年第二次临时股东大会授权，公司董事会同意为 13 家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：

1、湖北人福医药集团有限公司（原名：人福医药湖北有限公司，以下简称“湖北人福”，我公司全资子公司武汉人福医药有限公司持有其 100%的股权）；

2、武汉天润健康产品有限公司（以下简称“武汉天润”，我公司持有其 86%的股权）；

3、宜昌人福药业有限责任公司（以下简称“宜昌人福”，我公司持有其 67%的股权）；

4、湖北葛店人福药业有限责任公司（以下简称“葛店人福”，我公司持有其 81.07%的股权）；

5、湖北人福般瑞佳医药有限公司（以下简称“人福般瑞佳”，湖北人福持有其 55%的股权）；

6、湖北人福长江医药有限公司（以下简称“人福长江”，湖北人福持有其 55%的股权）；

7、湖北人福桦升国际贸易有限公司（以下简称“人福桦升”，湖北人福持有其 55%的股权）；

8、人福普克药业（武汉）有限公司（以下简称“人福普克”，我公司持有其 75%的股权）；

9、湖北人福诺生药业有限责任公司（以下简称“人福诺生”，我公司全资子公司武汉人福医药有限公司持有其 51%的股权）；

10、武汉人福益民医药有限公司（以下简称“人福益民”，我公司持有其 85%的股权）；

11、广州贝龙环保热力设备股份有限公司（以下简称“广州贝龙”，我公司持有其 73.66%的股权）；

12、武汉人福康诚医药有限公司（以下简称“人福康诚”，我公司全资子公司武汉人福医药有限公司持有其 99.5%的股权）；

13、武汉人福药业有限责任公司（以下简称“武汉人福”，我公司持有其 98.33%的股权，宜昌人福持有其 1.67%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)
湖北人福	中信银行股份有限公司武汉分行	1年	替换过往授信	¥26,000.00
	招商银行股份有限公司武汉分行	1年	替换过往授信	¥14,000.00
武汉天润	招商银行股份有限公司武汉分行	1年	替换过往授信	¥7,000.00
	汇丰银行（中国）有限公司武汉分行	1年	替换过往授信	¥3,300.00
宜昌人福	湖北银行股份有限公司宜昌分行	2年	替换过往授信	¥10,000.00
葛店人福	中信银行股份有限公司武汉分行	1年	替换过往授信	¥6,000.00
	招商银行股份有限公司武汉分行	1年	替换过往授信	¥3,000.00
人福般瑞佳	中信银行股份有限公司武汉分行	1年	替换过往授信	¥6,000.00
人福长江	中信银行股份有限公司武汉分行	1年	新增授信	¥5,000.00
人福桦升	中信银行股份有限公司武汉分行	1年	新增授信	¥3,000.00
	招商银行股份有限公司武汉分行	1年	新增授信	¥2,000.00
人福普克	招商银行股份有限公司武汉分行	1年	新增授信	¥3,000.00
人福诺生	招商银行股份有限公司武汉分行	1年	替换过往授信	¥3,000.00
人福益民	中信银行股份有限公司武汉分行	1年	替换过往授信	¥3,000.00
广州贝龙	长沙银行股份有限公司广州分行	3年	新增授信	¥3,000.00
人福康诚	招商银行股份有限公司武汉分行	1年	新增授信	¥2,000.00
武汉人福	招商银行股份有限公司武汉分行	1年	新增授信	¥2,000.00
担保额合计（万元）				¥101,300.00

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 9 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 2016-110 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》。

特此公告。

人福医药集团股份有限公司董事会

二〇一六年十月十五日