

证券代码：600079

证券简称：人福医药

编号：临 2017-153 号

人福医药集团股份有限公司 第九届董事会第十五次会议决议公告

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”）第九届董事会第十五次会议于 2017 年 12 月 19 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 2017 年 12 月 14 日。会议应到董事八名，实到董事八名。

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《关于同意全资子公司 RFSW Investment Pte. Ltd. 向其控股子公司 Lifestyles Healthcare Pte. Ltd. 增资的议案》：

为优化运营管理架构，董事会同意全资子公司 RFSW Investment Pte. Ltd.（以下简称“人福新加坡”）将持有的武汉杰士邦卫生用品有限公司（以下简称“杰士邦公司”，人福新加坡持有其 59% 的股权）59% 的股权作价 131,111,112.00 美元，增资到人福新加坡控股子公司 Lifestyles Healthcare Pte. Ltd.（以下简称“新加坡健康护理”，人福新加坡持有其 60% 股权）。本次增资完成后，由新加坡健康护理持有杰士邦公司 59% 的股权，人福新加坡对新加坡健康护理的持股比例由 60% 提升至 76.33%。董事会授权相关部门负责办理有关手续。

表决结果：同意 8 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《人福医药集团股份有限公司对外投资公告》。

特此公告。

人福医药集团股份有限公司董事会

二〇一七年十二月二十日