

证券代码：600079

证券简称：人福医药

编号：临 2018-097 号

人福医药集团股份有限公司 第九届董事会第二十七次会议决议公告

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”）第九届董事会第二十七次会议于 2018 年 11 月 28 日（星期三）上午 10:00 以通讯会议方式召开，本次会议通知时间为 2018 年 11 月 22 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，会议审议并全票通过了以下议案：

议案一、关于为子公司提供担保的议案

经公司 2017 年年度股东大会及 2018 年第一次临时股东大会授权，公司董事会同意为 9 家全资或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：

- 1、湖北人福医药集团有限公司（以下简称“人福湖北”）；
- 2、人福普克药业（武汉）有限公司（以下简称“武汉普克”）；
- 3、武汉天润健康产品有限公司（以下简称“武汉天润”）；
- 4、广州贝龙环保热力设备股份有限公司（以下简称“广州贝龙”）；
- 5、湖北葛店人福药业有限责任公司（以下简称“葛店人福”）；
- 6、宜昌三峡制药有限公司（以下简称“三峡制药”）；
- 7、新疆维吾尔药业有限责任公司（以下简称“新疆维药”）；
- 8、四川人福医药有限公司（以下简称“人福四川”）；
- 9、四川金利医药贸易有限公司（以下简称“四川金利”）。

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)
人福湖北	中国光大银行股份有限公司武汉东湖支行	1 年	新增授信	¥10,000.00

武汉普克	国家开发银行湖北省分行	5年	新增借款	¥9,000.00
	汇丰银行（中国）有限公司武汉分行	1年	替换过往3300万元授信	¥3,300.00
武汉天润	汇丰银行（中国）有限公司武汉分行	1年	替换过往4400万元授信	¥4,400.00
	兴业银行股份有限公司武汉分行	1年	新增授信	¥3,000.00
广州贝龙	长沙银行股份有限公司广州分行	2年	替换过往4800万元授信	¥5,000.00
葛店人福	交通银行股份有限公司武汉水果湖支行	2年	替换过往5000万元授信	¥5,000.00
三峡制药	湖北三峡农村商业银行股份有限公司大公桥支行	3年	新增授信	¥3,000.00
	中国农业银行股份有限公司三峡城中支行	1年	新增授信	¥1,700.00
新疆维药	乌鲁木齐银行股份有限公司通达支行	1年	替换过往3000万元授信	¥4,000.00
人福四川	渤海银行股份有限公司成都分行	1年	替换过往3000万元授信	¥3,000.00
四川金利	四川天府银行股份有限公司成都分行	1年	新增授信	¥8,000.00
上述担保额合计				¥59,400.00

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。具体情况详见本公告披露之日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的有关内容。

议案二、关于成立呼吸产品事业部的议案

因经营战略和业务发展需要，公司决定成立呼吸产品事业部，主要负责呼吸领域产品线的营销工作，包括营销战略规划、国内外产品引进、营销推广等，为公司开拓新的细分市场。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

议案三、关于成立战略发展部的议案

为更好应对当前医药行业发展和市场变化，落实“归核化”战略，公司决定成立战略发展部，该部门在承继行业研究、战略规划管理等工作的基础上，负责实施战略合作、商务拓展等工作。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

特此公告。

人福医药集团股份有限公司董事会
二〇一八年十一月二十九日