

股票简称：人福医药 证券代码：600079 编号：临 2014-009 号

人福医药集团股份有限公司 第七届监事会第十九次会议决议公告

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”）第七届监事会第十九次会议于2014年3月12日（星期三）上午9:30在公司总部会议室召开，会议通知发出日期为2014年2月28日（星期五）。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以下议（预）案：

议案一：公司《2013年度监事会工作报告》

详细内容见本公告披露之日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）刊登的有关内容。

议案二：审阅公司《2013年度内部控制评价报告》

公司监事会已审阅公司《2013年度内部控制评价报告》，认为该报告符合《企业内部控制规范》等法律法规，全面、真实、准确反映了公司内部控制实际情况。

公司《2013年度内部控制评价报告》及会计师出具的《审计报告》详见本公告披露之日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）刊登的有关内容。

议案三：公司《2013年年度财务决算报告》及《2014年年度财务预算报告》

议案四：审阅公司《2013年年度报告》及《2013年年度报告摘要》

公司监事会已审阅《2013年年度报告》及《2013年年度报告摘要》，认为公司严格按照股份公司财务制度规范运作，公司2013年年度报告及其摘要全面、公允的反映了公司本报告期的财务状况和经营成果。

公司全体监事保证公司2013年年度报告及其摘要所披露的信息真实、准确、完整，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。

公司《2013年年度报告》及《2013年年度报告摘要》详见本公告披露之日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）刊登的有关内容。

议案五：关于公司监事会换届选举的预案

鉴于公司第七届监事会任期将于2014年4月21日届满，根据《公司法》、《公司章程》、中国证监会及上海证券交易所的有关规定，本届监事会现决定提名杜越新先生、齐民先生、明华女士、杜燕云女士、沈攀峰先生为第八届监事会监事候选人，其中杜燕云女士和沈攀峰先生为职工代表监事候选人。

候选人简历详见附件。职工代表监事选举情况详见公司同日披露的临2014-010号《人福医药集团股份公司关于职工代表大会选举职工监事的决议公告》。

议案六：审议公司《关于2013年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案

公司监事会已审阅《关于2013年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，认为公司募集资金的管理和使用符合相关法规的规定和公司《募集资金使用管理办法》的要求。

具体内容详见公司同日披露的临2014-012号《人福医药集团股份公司关于2013年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

议案七：关于修改《公司章程》部分条款的预案

根据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司分红》、上海证券交易所《上市公司现金分红指引》等相关规定，公司对《公司章程》中涉及利润分配的部分条款进行了修订。

公司监事会认为，本次《公司章程》的修改充分考虑了股东的权益和意愿，进一步规范了公司利润分配的政策和程序，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。

以上第一项、第三项、第四项、第五项、第七项预案尚需提请公司2013年年度股东大会进一步审议。

特此公告。

人福医药集团股份公司监事会

二〇一四年三月十四日

附件：监事候选人简历

杜越新，男，中共党员，武汉大学世界经济学硕士。现任北京储康保健科技有限公司董事长，《管理现代化》杂志社社长，同时兼任多家公司董事，2005年3月至今任我公司监事长。

明华，女，武汉大学管理学硕士，高级经济师。现任武汉高科国有控股集团有限公司副总经济师、资产营运部部长，2006年5月至今任我公司监事。

齐民，男，武汉大学经济学博士。曾任湖北清江开发总公司董事、副总经理，武汉三特索道集团股份有限公司董事长。

杜燕云，女，中共党员，武汉大学EMBA。现任我公司工会主席，1997年6月至今任我公司监事。

沈攀峰，男，中共党员，中南财经政法大学民商法学硕士。2011年6月至今在我公司法律事务部担任法务专员。