

证券简称：人福医药 证券代码：600079 编号：临 2014-063 号

## 人福医药集团股份有限公司董事会 第八届董事会第五次会议决议公告

### 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“公司”或“人福医药”）第八届董事会第五次会议于2014年8月22日（星期五）上午10:00在公司总部会议室召开，会议通知发出日期为2014年8月15日（星期五）。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《关于公司<非公开发行A股股票预案（修订版）>的议案》：

公司于2014年3月26日披露了《人福医药集团股份有限公司非公开发行A股股票预案》（以下简称“预案”），全文披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。2014年4月11日公司召开2014年第2次临时股东大会，审议通过了非公开发行股票相关议案；2014年7月7日公司实施完成2013年度利润分配方案后，本次非公开发行股票的发行价格和发行数量进行了相应调整；近日，本次非公开发行对象兴业全球基金管理有限公司用于认购非公开发行股票的“兴全定增45号分级特定多客户资产管理计划”变更为不分级产品并更名为“兴全定增45号特定多客户资产管理计划”。因该等原因，公司对本次非公开发行股票的预案进行了相应修订更新，出具《人福医药集团股份有限公司非公开发行A股股票预案（修订版）》。具体内容详见

公告披露之日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）刊登的《人福医药集团股份有限公司非公开发行A股股票预案（修订版）》。

关联董事艾路明先生、张小东先生、王学海先生、李杰先生回避了对该议案的表决，其余5名董事参与了表决。表决结果：同意5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

二〇一四年八月二十三日