

证券代码：600079 证券简称：人福医药 编号：临 2015-049 号

## 人福医药集团股份公司 第八届董事会第二十一次会议决议公告

### 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。

人福医药集团股份公司（以下简称“人福医药”或“公司”）第八届董事会第二十一次会议于2015年6月8日（星期一）下午1:30在公司总部会议室召开，会议通知发出日期为2015年6月3日（星期三）。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，参加会议的全体董事审议并通过了以下议（预）案：

#### 一、审议通过《人福医药集团股份公司第一期员工持股计划（草案）》及摘要

关联董事王学海、邓霞飞回避表决，表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。公司独立董事发表了相关独立意见，该预案尚需提交股东大会审议。《人福医药集团股份公司第一期员工持股计划（草案）》及摘要详见本公告披露之日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上刊登的公告。

#### 二、审议通过关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的预案

为了保证公司员工持股计划的顺利实施，董事会提请股东大会授权董事会全权办理与员工持股计划相关的事宜，包括但不限于以下事项：

- 1、授权董事会实施员工持股计划；
- 2、授权董事会办理员工持股计划的变更和终止；
- 3、授权董事会对本员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；
- 4、授权董事会办理本员工持股计划所涉证券、资金账户相关手续，以及所购股票的锁定和解锁等相关事宜；
- 5、员工持股计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、政策

发生变化的，授权公司董事会按照新的政策对员工持股计划作出相应调整；

6、授权董事会办理员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

关联董事王学海、邓霞飞回避表决，表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。该预案尚需提交股东大会审议。

### 三、审议通过关于为控股子公司提供担保的议案

经公司2014年年度股东大会授权，董事会同意为新疆维吾尔药业有限责任公司（以下简称“新疆维药”， 我公司持有其70.375%的股权）、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）、湖北葛店人福药业有限责任公司（以下简称“葛店人福”， 公司持有其81.07%的股权）、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）、建德市医药药材有限公司（以下简称“建德医药”， 我公司持有其70%的股权）、人福医药湖北有限公司（以下简称“人福湖北”， 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）、湖北人福桦升国际贸易有限公司（以下简称“人福桦升”， 人福湖北持有其55%的股权）、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）向银行申请办理的综合授信提供连带责任保证担保，具体担保情况如下：

被担保方	担保金额(万元)	授信银行	担保期限	备注	合计(万元)
新疆维药	4,000	交通银行股份有限公司新疆区分行	1年	替换2014年授信	12,850
	3,000	交通银行股份有限公司新疆区分行	1年	替换2014年授信	
	3,000	招商银行股份有限公司乌鲁木齐迎宾路支行	1年	新增授信	
	2,850	中国农业银行股份有限公司乌鲁木齐团结路支行	1年	替换2014年授信	
人福诺生	5,500	交通银行股份有限公司武汉水果湖支行	2年	替换2013年授信	12,000
	4,000	招商银行股份有限公司武汉光谷支行	1年	替换2014年授信	
	2,500	中国银行股份有限公司武汉江汉支行	1年	新增授信	
葛店	4,000	中国银行股份有限公司鄂州分	2年	替换2014年授信	7,000

人福		行			
	3,000	招商银行股份有限公司武汉光谷支行	1年	替换2014年授信	
广州贝龙	5,000	中国银行股份有限公司广州荔湾支行	1年	新增授信	5,000
建德医药	5,000	中国工商银行股份有限公司建德支行	1年	新增授信	5,000
人福湖北	2,000	交通银行股份有限公司武汉水果湖支行	1年	替换2014年授信	2,000
人福桦升	2,000	招商银行股份有限公司武汉光谷科技支行	1年	新增授信	2,000
人福康诚	2,000	招商银行股份有限公司武汉东湖支行	1年	替换2014年授信	2,000
担保额合计（万元）					47,850

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《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上刊登的公告。

#### 四、审议通过关于提请召开2015年第2次临时股东大会的议案

公司董事会拟定于2015年6月24日（星期三）上午10:00召开2015年第2次临时股东大会，并向全体股东发布会议通知。为有效保障全体股东的合法权益，公司决定本次股东大会采用现场与网络投票相结合的表决方式，股东可通过中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统（[www.chinaclear.cn](http://www.chinaclear.cn)）对相关议案进行投票表决，也可以到会参加会议进行现场投票表决。

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《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上刊登的公告。

以上第一项、第二项预案尚需提请公司2015年第2次临时股东大会进一步审议。特此公告。

人福医药集团股份公司董事会

二〇一五年六月九日