

股票简称：人福医药 证券代码：600079 编号：临 2015-051 号

人福医药集团股份有限公司 关于职工代表大会决议的公告

特别提示

本公司及董事会全体成员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”)职工代表大会于 2015 年 6 月 5 日下午 14:00 在公司会议室召开。会议由公司工会常务副主席盖松梅女士主持，出席会议的职工代表共 52 人，符合《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国工会法》、《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定。会议经民主审议、表决并全票通过了《人福医药集团股份有限公司第一期员工持股计划(草案)》(以下简称“员工持股计划”)的有关事项，现做出决议如下：

一、公司实施的员工持股计划遵循了依法合规、自愿参与、风险自担的基本原则，在实施员工持股计划前通过职工代表大会充分征求了公司员工的意见。《人福医药集团股份有限公司第一期员工持股计划(草案)》的内容符合有关法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在以摊派、强行分配等方式强制员工参与持股计划的情形。

二、公司实施员工持股计划有利于完善员工与全体股东的利益共享和风险共担机制，提高员工的凝聚力和公司竞争力，保证了公司股东、员工和公司利益的一致，能有效调动员工的积极性和创造性，实

现公司可持续发展。

三、审议通过了《人福医药集团股份公司第一期员工持股计划（草案）》及摘要。

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