

股票简称：人福医药 证券代码：600079 编号：临 2015-069 号

## 人福医药集团股份有限公司 第八届监事会第十次会议决议公告

### 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“公司”或“人福医药”）第八届监事会第十次会议于2015年8月10日（星期一）上午10:00在公司总部会议室召开，会议通知发出日期为2015年7月31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、公司二〇一五年半年度报告全文及摘要

详细内容见本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二〇一五年半年度报告》及在公司指定信息披露报纸刊登的《人福医药集团股份有限公司二〇一五年半年度报告摘要》。

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

#### 议案二、关于二〇一五年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项说明

详细内容见本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)）披露的临2015-070号《人福医药集团股份有限公司关于2015年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

#### 议案三、关于对《公司章程》进行修订的预案

公司现行章程依照《公司法》、《证券法》以及中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引（2006年修订）》制订，最近一次修改是2015年5月28日。

公司2014年年度股东大会审议通过了2014年年度资本公积金转增股本的方案，即：以公司总股本643,024,531股为基数，每10股转增10股，共计转增643,024,531股（每股面值1

元），本次转增完成后，公司总股本由643,024,531股增至1,286,049,062股。本次新增的643,024,531股已于2015年7月23日上市流通。

公司现拟对《公司章程》部分条款作相应修订，相关修订条款待提交公司股东大会审议通过后生效。详细内容见本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)）披露的临2015-071号《人福医药集团股份公司关于修订<公司章程>的公告》。

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

以上第三项预案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

人福医药集团股份公司监事会

二〇一五年八月十二日