

证券代码：600079

证券简称：人福医药

编号：临 2015-075 号

## 人福医药集团股份有限公司 第八届董事会第二十五次会议决议公告

### 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“人福医药”或“公司”）第八届董事会第二十五次会议于2015年8月18日（星期二）上午10:00以通讯会议方式召开，会议通知发出日期为2015年8月13日。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《关于〈人福医药集团股份有限公司第一期员工持股计划（修订稿）〉及其摘要的议案》：

公司分别于2015年6月8日、2015年6月24日召开第八届董事会第二十一次会议和2015年第二次临时股东大会，审议通过了《人福医药集团股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及摘要等相关议案，股东大会授权董事会在实施期限内根据相关法律、法规、政策发生的变化对员工持股计划作出相应调整。根据股东大会的授权，结合目前的市场及政策环境，为加快推进公司第一期员工持股计划，公司于2015年7月9日召开第八届董事会第二十二次会议，提出了变更人福医药集团股份有限公司第一期员工持股计划的方案。

董事会现已结合前期变更方案和员工实际认购情况，对《人福医药集团股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及摘要进行相应的修订，并制定《人福医药集团股份有限公司第一期员工持股计划（修订稿）》及其摘要。

关联董事王学海、李杰、邓霞飞回避表决，表决结果：同意6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

二〇一五年八月十九日