

证券代码：600079

证券简称：人福医药

编号：临 2015-076 号

人福医药集团股份有限公司 第八届监事会第十一次会议决议公告

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“人福医药”或“公司”）第八届监事会第十一次会议于2015年8月18日（星期二）上午10:00召开，会议通知发出日期为2015年8月13日。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》：

公司董事会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，对人福医药集团股份有限公司第一期员工持股计划的方案进行调整并对《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。经核查，本次方案的调整及修订、拟定的持有人名单符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规及规范性文件的规定，有利于提高员工的凝聚力和公司竞争力，有利于上市公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益，亦不存在以摊派、强行分配等方式强制员工参与本员工持股计划的情形，该等调整及修订符合相关法律法规的规定，合法有效。

关联监事杜燕云、何昊回避表决。表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

人福医药集团股份有限公司监事会

二〇一五年八月十九日