

证券代码：600079 证券简称：人福医药 编号：临 2015-097 号

人福医药集团股份有限公司 第八届董事会第二十七次会议决议公告

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“公司”或“人福医药”）第八届董事会第二十七次会议于2015年10月16日（星期五）下午2:00以通讯会议方式召开，会议通知发出日期为2015年10月11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，会议审议并全票通过了《关于同意公司与宜昌市卫生和计划生育委员会签署合作协议的议案》：

根据《关于促进健康服务业发展的若干意见》（国发[2013]40号）、《关于加快发展社会办医的若干意见》（国卫体改发[2013]54号）、《关于促进社会办医加快发展若干政策措施的通知》（国办发[2015]45号）等文件鼓励社会资本参与公立医院改革的精神，公司计划未来3-5年布局约20家医院，现公司董事会同意公司与宜昌市卫生和计划生育委员会签署合作协议，共同组建成立“医院管理公司”，重组宜昌市妇幼保健院（市儿童医院）资产债务，并使“医院管理公司”成为宜昌市妇幼保健院（市儿童医院）的举办人。公司拟投资人民币5亿元，用于“医院管理公司”注册资本金及宜昌市妇幼保健院（市儿童医院）新院区建设项目资金。

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上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的临2015-098号《人福医药集团股份有限公司对外投资公告》。

特此公告。

人福医药集团股份有限公司董事会

二〇一五年十月十九日