

证券代码：600079 证券简称：人福医药 编号：临 2015-101 号

人福医药集团股份公司 第八届董事会第二十九次会议决议公告

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。

人福医药集团股份公司（以下简称“人福医药”或“公司”）第八届董事会第二十九次会议于2015年10月30日（星期五）上午10:00以通讯会议方式召开，会议通知发出日期为2015年10月23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《关于为控股子公司提供担保的议案》：

经公司2014年年度股东大会授权，董事会同意为河南人福医药有限公司（河南百年康鑫药业有限公司持有其100%的股权，我公司持有河南百年康鑫药业有限公司60%的股权）、广州贝龙环保热力设备股份有限公司（我公司持有其73.66%的股权）、武汉天润健康产品有限公司（我公司持有其86%的股权）、湖北人福药用辅料股份有限公司（公司持有其51%的股权）向银行申请办理的综合授信提供连带责任保证担保，具体担保情况如下：

被担保方	担保金额 (万元)	授信银行	担保期限	合计 (万元)
河南人福医药有限公司	2,000	招商银行股份有限公司郑州未来支行	1年	4,000
	2,000	中原银行股份有限公司	1年	
广州贝龙环保热力设备股份有限公司	2,500	珠海华润银行股份有限公司	1年	3,500
	1,000	招商银行股份有限公司广州五羊支行	1年	
武汉天润健康产品有限公司	3,000	汇丰银行（中国）有限公司武汉分行	1年	3,000

湖北人福药用辅料股份有限公司	2,000	中国银行股份有限公司咸宁分行	1年	2,000
担保额合计（万元）				12,500

鉴于上述公司各项经营业务正在正常进行中，具备债务偿还能力，公司同意为其综合授信提供连带责任保证担保，并授权相关部门负责办理相关手续。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。具体内容详见公司于本公告披露之日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的公告。

特此公告。

人福医药集团股份公司董事会

二〇一五年十月三十一日