

证券代码：600079 证券简称：人福医药 编号：临 2015-114 号

## 人福医药集团股份有限公司 第八届董事会第三十次会议决议公告

### 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”）第八届董事会第三十次会议于2015年12月8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12月3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《关于同意参与华泰保险集团股份有限公司股权转让项目的议案》：

近期，中国石油化工集团公司将其持有华泰保险集团股份有限公司7.1114%的股权在北京产权交易所进行挂牌转让，挂牌价格为人民币205,920.00万元；中国石化财务有限责任公司将其持有华泰保险集团股份有限公司6.8379%的股权在北京产权交易所进行挂牌转让，挂牌价格为人民币198,000.00万元。

董事会同意公司按照北京产权交易所规定的受让方式，与内蒙古君正能源化工集团股份有限公司、内蒙古君正化工有限责任公司组成联合体参与上述项目的股权受让，在确保本次交易不超过董事会审批职权的前提下，授权公司相关部门办理与本次股权受让项目的相关事宜。

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](http://www.sse.com.cn)）上刊登的公告。

特此公告。

人福医药集团股份有限公司董事会

二〇一五年十二月九日