

证券代码: 600079

证券简称: 人福医药

公告编号: 2016-046

人福医药集团股份有限公司董事会 关于 2015 年年度股东大会取消议案的公告

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。

一、股东大会有关情况

1、股东大会的类型和届次

2015 年年度股东大会

2、股东大会召开日期: 2016 年 5 月 27 日

3、股东大会股权登记日:

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600079	人福医药	2016/5/19

二、取消议案的情况说明

1、取消议案名称

序号	议案名称
9	关于 2016 年度预计为控股子公司提供担保的议案

2、取消议案原因

公司第八届董事会第三十五次会议于 2016 年 3 月 3 日审议通过了《关于 2016 年度预计为控股子公司提供担保的预案》，并将其提交将于 2016 年 5 月 27 日召开的公司 2015 年年度股东大会进行审议。

根据公司战略发展目标，为及时满足公司及控股子公司经营发展需要，现公司董事会决定撤销第八届董事会第三十五次会议审议通过的《关于 2016 年度预计

为控股子公司提供担保的预案》，并取消公司 2015 年年度股东大会的相关议题，另行规划公司年度担保计划并提交将于 2016 年 4 月 25 日召开的 2016 年第一次临时股东大会进行审议。本次取消议案符合《上市公司股东大会规则》和《公司章程》有关规定。

三、除了上述取消议案外，于 2016 年 3 月 5 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、取消议案后股东大会的有关情况

1、现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2016 年 5 月 27 日 9 点 30 分

召开地点：武汉市东湖高新区高新大道 666 号人福医药集团会议室

2、网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统（www.chinaclear.cn）

网络投票起止时间：自 2016 年 5 月 26 日

至 2016 年 5 月 27 日

投票时间为：自 2016 年 5 月 26 日 15:00 起至 2016 年 5 月 27 日 15:00 止

3、股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4、股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	公司《2015 年度董事会工作报告》	√
2	公司《2015 年度监事会工作报告》	√
3	公司《2015 年度独立董事述职报》	√
4	公司《2015 年度财务决算报告》及《2016 年度财务预算报告》	√
5	公司《2015 年年度报告》及《2015 年年度报告摘要》	√
6	关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）有关事项	√

	的议案	
7	公司 2015 年年度利润分配议案及资本公积金转增股本议案	√
8	关于董事、监事、高级管理人员薪酬认定的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经公司第八届董事会第三十五次会议、第八届监事会第十三次会议审议通过，内容详见 2016 年 3 月 5 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）刊登的公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：第六项、第七项、第八项议案

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

特此公告。

人福医药集团股份有限公司董事会

2016 年 4 月 9 日