

股票简称：人福医药 证券代码：600079 编号：临 2016-054 号

人福医药集团股份有限公司 第八届董事会第三十九次会议决议公告

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。

人福医药集团股份有限公司（以下简称“公司”或“人福医药”）第八届董事会第三十九次会议于2016年5月12日（星期四）上午10:00以通讯会议方式召开，本次会议通知时间为2016年5月6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，会议审议并通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》：

经公司2016年第1次临时股东大会授权，公司董事会同意为五家控股子公司向银行申请办理的综合授信提供连带责任保证担保，被担保人分别为：宜昌人福药业有限责任公司（以下简称“宜昌人福”，我公司持有其67%的股权）、人福医药湖北有限公司（以下简称“人福湖北”，我公司全资子公司武汉人福医药有限公司持有其100%的股权）、广州贝龙环保热力设备股份有限公司（以下简称“广州贝龙”，我公司持有其73.66%的股权）、新疆维吾尔药业有限责任公司（以下简称“新疆维药”，我公司持有其70.675%的股权）、Humanwell Healthcare USA, LLC（以下简称“人福美国”，我公司全资子公司Humanwell Healthcare International持有其100%的股权）。

具体担保情况如下：

被担保方	授信银行	担保期限	备注	担保金额 (万元)
宜昌人福	湖北三峡农村商业银行股份有限公司大公桥支行	1年	新增授信	¥10,000
	中国农业银行股份有限公司三峡分行	1年	新增授信	¥7,800
人福湖北	渣打银行（中国）有限公司武汉分行	1年	替换过往授信	¥8,000
广州贝龙	广州农村商业银行股份有限公司花城广场支行	2年	替换过往授信	¥5,000

	上海浦东发展银行股份有限公司广州东风支行	1年	新增授信	¥1,500
新疆维药	中国农业银行股份有限公司乌鲁木齐团结路支行	1年	替换过往授信	¥2,850
人福美国	招商银行股份有限公司	5年	新增授信	\$10,000

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。具体内容详见本公告披露之日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的临2016-055号《人福医药集团股份有限公司董事会关于为控股子公司提供担保的公告》。

特此公告。

人福医药集团股份有限公司董事会

二〇一六年五月十三日