

股票简称：人福医药 证券代码：600079 编号：临 2016-066 号

## 人福医药集团股份有限公司 第八届董事会第四十次会议决议公告

### 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“公司”或“人福医药”）第八届董事会第四十次会议于 2016 年 6 月 3 日（星期五）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 26 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全票通过了《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，公司董事会同意为六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：建德市医药药材有限公司（以下简称“建德医药”，我公司持有其 70%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）、宜昌三峡制药有限公司（以下简称“三峡制药”，我公司持有其 75%的股权）、湖北人福诺生药业有限责任公司（以下简称“人福诺生”，我公司全资子公司武汉人福医药有限公司持有其 51%的股权）、天津中生乳胶有限公司（以下简称“天津中生”，我公司持有其 90%的股权）、湖北竹溪人福药业有限责任公司（以下简称“竹溪人福”，我公司控股子公司湖北人福华驰医药化工有限责任公司持有其 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)
建德医药	交通银行股份有限公司杭州建德支行	2年	替换过往授信	¥7,000
	中国工商银行股份有限公司建德支行	2年	替换过往授信	¥6,000
	中国农业银行股份有限公司建德新安支行	2年	替换过往授信	¥5,000
新疆维药	交通银行股份有限公司新疆区分行	1年	替换过往授信	¥7,000
	招商银行股份有限公司乌鲁木齐迎宾路支行	1年	替换过往授信	¥3,000
三峡制药	中国农业银行股份有限公司三峡伍家支行	1年	新增授信	¥4,200
人福诺生	中国银行股份有限公司武汉江汉支行	1年	替换过往授信	¥3,500
天津中生	中国工商银行天津河北支行	2年	替换过往授信	¥1,500
竹溪人福	中国银行股份有限公司竹溪支行	1年	新增授信	¥1,500
<b>担保额合计（万元）</b>				<b>¥38,700</b>

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（<http://www.sse.com.cn>）上刊登的临 2016-067 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

二〇一六年六月四日