

证券代码：600079

股票简称：人福医药

编号：临 2016-092 号

人福医药集团股份有限公司 第八届董事会第四十四次会议决议公告

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”）第八届董事会第四十四次会议于2016年8月26日（星期五）上午10:00在公司总部会议室召开，会议通知发出日期为2016年8月16日（星期二）。会议应到董事九名，实到董事九名，全体高级管理人员、董事会秘书列席了本次会议。

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，会议审议并全票通过了以下议案：

议案一、公司二〇一六年半年度报告全文及摘要

详细内容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《人福医药集团股份有限公司二〇一六年半年度报告》及在公司指定信息披露报纸刊登的《人福医药集团股份有限公司二〇一六年半年度报告摘要》。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

议案二、关于二〇一六年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

详细内容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2016-094号《人福医药集团股份有限公司关于2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

议案三、关于制订《人福医药集团股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理办法》的议案

为规范本公司信息披露暂缓与豁免行为，根据上海证券交易所《上市公司信息披露暂缓与豁免业务指引》等规定要求，同意制订《人福医药集团股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理办法》。详细内容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《人福医药集团股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理办法》。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

特此公告。

人福医药集团股份有限公司董事会

二〇一六年八月二十七日