

证券代码：600079

证券简称：人福医药

编号：临 2017-022 号

人福医药集团股份有限公司 第八届董事会第五十四次会议决议公告

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“人福医药”或“公司”）第八届董事会第五十四次会议于 2017 年 3 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 2017 年 2 月 23 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，与会董事逐项审议并全票通过了以下议案，其中关联董事艾路明先生、张小东先生、王学海先生已回避第一、二、四、五、六项预案的表决：

议案一、关于调整公司非公开发行股票方案的议案

同意公司对本次非公开发行股票方案中的发行数量、募集资金总额及募集资金拟投入金额作出调整，调整后的股票发行方案详见本公告披露之日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的有关内容。

表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。

议案二、《公司非公开发行A股股票预案（二次修订版）》

根据调整后的非公开发行股票方案，同意公司在预案修订版的基础上修订相应条款，修订后的预案详见本公告披露之日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的《人福医药集团股份有限公司非公开发行A股股票预案（二次修订版）》。

表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。

议案三、公司《关于非公开发行A股股票摊薄即期回报的风险提示及采取填补措施（二次修订版）的议案》

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）上刊登的有关内容。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

议案四、公司《关于本次调整后的非公开发行涉及关联交易的议案》

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）上刊登的有关内容。

表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。

议案五、公司《关于公司与参与认购本次发行A股股票的控股股东武汉当代科技产业集团股份有限公司签署附条件生效的<认购协议之补充协议（二）>的议案》

公司与控股股东武汉当代科技产业集团股份有限公司签署的《认购协议之补充协议（二）》详见本公告披露之日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的有关内容。

表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。

议案六、公司《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（二次修订版）的议案》

《人福医药集团股份有限公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（二次修订版）》详见本公告披露之日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的有关内容。

表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。

根据公司 2016 年第三次临时股东大会的授权，公司董事会对上述议案进行了审议，以上议案无需提交公司股东大会审议。

议案七、公司《关于为控股子公司提供担保的议案》

经公司 2016 年第一次临时股东大会及 2016 年第二次临时股东大会授权，公司董事会同意为 3 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：湖北人福医药集团有限公司（原名：人福医药湖北有限公司，以下简称“湖北人福”，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）、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)、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)。

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)
湖北人福	渣打银行(中国)有限公司武汉分行	1年	替换过往授信	¥8,000.00
新疆维药	中国银行股份有限公司乌鲁木齐市北京路支行	1年	新增授信	¥5,000.00
广州贝龙	珠海华润银行股份有限公司广州分行	1年	替换过往授信	¥2,500.00
担保额合计(万元)				¥15,500.00

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。该议案无需提交公司股东大会审议,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)上刊登的有关内容。

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

特此公告。

人福医药集团股份公司董事会

二〇一七年三月四日