

证券代码:600079 证券简称:人福医药 编号:临2017-052号

## 人福医药集团股份有限公司关于 第一期员工持股计划第二次持有人会议决议的公告

### 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”)第一期员工持股计划(以下简称“本期员工持股计划”)第二次持有人会议于2017年4月20日(星期四)下午2:00在公司召开,会议通知发出时间为2017年4月14日(星期五)。本次会议由员工持股计划管理委员会主任李前伦先生召集和主持,出席会议的持有人共240人,代表本期员工持股计划份额12,845份,占本期员工持股计划总份额的53.83%。会议以记名投票表决方式,审议通过了《关于公司第一期员工持股计划存续期展期的议案》:

根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、上海证券交易所《上市公司员工持股计划信息披露工作指引》、《人福医药集团股份有限公司第一期员工持股计划(修订稿)》的有关规定,公司第一期员工持股计划的存续期将于2017年6月23日到期,现决定将公司第一期员工持股计划的存续期延长12个月,即存续期延长至2018年6月23日。

表决结果:同意12,845份,占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%;反对0份,弃权0份。

特此公告。

人福医药集团股份有限公司董事会

二〇一七年四月二十二日