

证券代码：600079 证券简称：人福医药 编号：临 2017-057 号

## 人福医药集团股份有限公司 第九届董事会第二次会议决议公告

### 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”）第九届董事会第二次会议于 2017 年 5 月 9 日（星期二）上午 10:00 以通讯会议方式召开，本次会议通知时间为 2017 年 5 月 4 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 年年度股东大会授权，公司董事会同意为 10 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：宜昌妇幼医院管理有限公司（以下简称“宜昌妇幼”，我公司持有其 66%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）、杭州福斯特药业有限公司（以下简称“福斯特”，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）、河南百年康鑫药业有限公司（以下简称“百年康鑫”，我公司持有其 60%的股权）、杭州加尔铁进出口有限公司（以下简称“加尔铁”，我公司全资子公司浙江人福健康产业投资有限公司持有其 80%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）、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）、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）、Epic Pharma, LLC（以下简称“Epic Pharma”，Humanwell Heathcare USA, LLC 持有其 100%的股权，我公司全资子公司

Humanwell Healthcare International Limited 持有 Humanwell Healthcare USA, LLC 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)
宜昌妇幼	渤海银行股份有限公司武汉分行	5年	新增授信	¥20,000.00
三峡制药	中国农业银行股份有限公司三峡伍家支行	1年	替换过往授信	¥12,000.00
福斯特	中信银行股份有限公司杭州分行	1年	新增授信	¥6,000.00
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	¥5,000.00
百年康鑫	招商银行股份有限公司郑州未来支行	1年	替换过往授信	¥5,000.00
加尔铁	兴业银行股份有限公司杭州分行	1年	新增授信	¥3,500.00
广州贝龙	浙商银行股份有限公司广州分行	1年	新增授信	¥3,000.00
竹溪人福	中国工商银行股份有限公司竹溪支行	1年	替换过往授信	¥2,000.00
天津中生	北京银行股份有限公司天津空港支行	1年	替换过往授信	¥1,500.00
Epic Pharma	中国进出口银行湖北省分行	2年	新增授信	\$3,000.00
上述担保额合计: 人民币 58,000.00 万元及美元 3,000.00 万元				

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)上刊登的有关内容。

特此公告。

人福医药集团股份公司董事会

二〇一七年五月十日