

证券代码：600079

证券简称：人福医药

编号：临 2017-064 号

人福医药集团股份有限公司 第九届董事会第三次会议决议公告

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”）第九届董事会第三次会议于 2017 年 5 月 24 日（星期三）上午 10:00 在公司总部会议室召开，本次会议通知时间为 2017 年 5 月 18 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，会议审议并通过了以下议案：

议案一、关于收购武汉杰士邦卫生用品有限公司 54% 股权的议案

董事会同意公司与 CITIC Capital Cupid Investment Limited 共同收购 P.D International Pty Ltd. 和太平洋邓禄普投资（中国）有限公司持有的武汉杰士邦卫生用品有限公司（以下简称“杰士邦公司”）合计 90% 的股权。其中，公司以 1.2 亿美元向 P.D International Pty Ltd. 和太平洋邓禄普投资（中国）有限公司合计收购杰士邦 54% 的股权，CITIC Capital Cupid Investment Limited 以 0.8 亿美元收购 P.D International Pty. Ltd. 持有的杰士邦 36% 的股权。董事会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）上刊登的临 2017-066 号《人福医药集团股份有限公司收购资产公告》。

议案二、关于同意在新加坡设立全资子公司的议案

董事会同意公司出资不超过 1.2 亿美元在新加坡设立全资子公司 RFSW Investment PTE. LTD.，再由 RFSW Investment PTE. LTD. 出资不超过 1.2 亿美元在

新加坡设立全资子公司 RFSW Management PTE. LTD.，用于实施海外医药健康产业的投资、管理。董事会授权相关部门负责办理相关注册设立手续。

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）上刊登的临 2017-065 《人福医药集团股份有限公司对外投资公告》有关内容。

议案三、关于同意与 CITIC Capital Cupid Investment Limited 共同投资收购 Ansell Ltd.海外资产的议案

董事会同意公司全资子公司 RFSW Investment PTE. LTD.（以下简称“人福新加坡”）出资不超过 1.2 亿美元在新加坡设立全资子公司 RFSW Management PTE. LTD.（以下简称“新加坡健康护理”），新加坡健康护理设立后，CITIC Capital Cupid Investment Limited 通过对新加坡健康护理以现金增资的方式持有其 40% 的股权，人福新加坡出资不变，对新加坡健康护理持有 60% 的股权。最终由新加坡健康护理以合计 4 亿美元收购 Ansell Ltd. 下属涉及全球（除中国外）两性健康业务的 6 家子公司 100% 的股权。该股权转让款的资金来源为新加坡健康护理的注册资金及金融机构贷款。董事会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）上刊登的临 2017-067 号《人福医药集团股份有限公司收购海外资产公告》有关内容。

特此公告。

人福医药集团股份有限公司董事会

二〇一七年五月二十七日