

证券代码：600079 证券简称：人福医药 编号：临 2017-071 号

## 人福医药集团股份有限公司 第九届董事会第四次会议决议公告

### 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”）第九届董事会第四次会议于 2017 年 6 月 12 日（星期一）上午 10:00 以通讯会议方式召开，本次会议通知时间为 2017 年 6 月 7 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、关于同意公司出售武汉中原瑞德生物制品有限责任公司股权的预案

董事会同意公司与 CSL BEHRING ASIA PACIFIC LTD.（中文名称为“杰特贝林（亚太区）有限公司”）签署《股权购买协议》和《合资经营合同》，以约 35,180 万美元将持有的全资子公司武汉中原瑞德生物制品有限责任公司（以下简称“中原瑞德”）的 80% 股权转让给杰特贝林（亚太区）有限公司。本次交易完成后，中原瑞德不再纳入公司合并报表范围，成为中外合资经营企业，杰特贝林（亚太区）有限公司持有其 80% 的股权，公司持有其 20% 的股权，双方根据《合资经营合同》的约定对其进行经营管理。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](http://www.sse.com.cn)）上刊登的临 2017-072 号《人福医药集团股份有限公司出售资产公告》。

#### 议案二、关于追加 2017 年度预计为控股子公司提供担保的预案

公司 2016 年年度股东大会审议通过了《关于 2017 年度预计为控股子公司提供担保的议案》，同意授权董事会在股东大会审议通过之日起至 2017 年年度股东

大会时止，为公司控股子公司申请人民币总额不超过 777,000.00 万元以及美元总额不超过 31,400.00 万元的综合授信提供连带责任保证担保。因公司处于快速发展阶段，经营规模不断扩大，为满足公司业务发展的需要，公司拟申请在 2016 年年度股东大会审议通过的担保额度以外，追加金额不超过人民币 6,000.00 万元以及美元 6,500.00 万元的担保额度，有效期自该议案经股东大会审议通过之日起至 2017 年年度股东大会时止。追加担保额度具体分配情况如下：

序号	被担保人名称	追加预计提供担保的额度	已为其提供的担保额度
1	杭州诺嘉医疗设备有限公司	¥30,000,000.00	¥0.00
2	武汉人福利康药业有限公司	¥30,000,000.00	¥0.00
3	RFSW MANAGEMENT PTE. LTD.	\$65,000,000.00	\$0.00

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](http://www.sse.com.cn)）上刊登的临 2017-073 号《人福医药集团股份公司关于追加 2017 年度预计为控股子公司提供担保的公告》。

### 议案三、关于提请召开 2017 年第一次临时股东大会的议案

公司董事会拟定于 2017 年 6 月 29 日（星期四）上午 10:00 召开 2017 年第一次临时股东大会，并向全体股东发布会议通知。为有效保障全体股东的合法权益，公司决定本次股东大会采用现场与网络投票相结合的表决方式，股东可通过中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统（[www.chinaclear.cn](http://www.chinaclear.cn)）对相关议案进行投票表决，也可以到会参加会议进行现场投票表决。

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](http://www.sse.com.cn)）上刊登的临 2017-074 号《人福医药集团股份公司关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知》。

以上第一项、第二项预案尚需提请公司 2017 年第一次临时股东大会进一步审议。

特此公告。

人福医药集团股份公司董事会

二〇一七年六月十三日