

证券代码：600079 证券简称：人福医药 编号：临 2017-131 号

## 人福医药集团股份有限公司 第九届董事会第十二次会议决议公告

### 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”）第九届董事会第十二次会议于 2017 年 11 月 10 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 11 月 3 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通过了《关于同意受让上海天闾投资合伙企业（有限合伙）100% 份额暨关联交易的议案》：

董事会同意公司及全资子公司武汉人福医药有限公司以合计 30,510.05 万元人民币受让上海天闾投资管理有限公司以及余磊等 27 名自然人持有的上海天闾投资合伙企业（有限合伙）100% 份额，从而间接持有天风证券股份有限公司（以下简称“天风证券”，公司原已持有其 11.22% 的股权）2.18% 的股权。其中，武汉人福医药有限公司以 15 万元受让上海天闾投资管理有限公司持有的份额并对上海天闾投资合伙企业（有限合伙）的债务承担无限责任；公司以 30,495.05 万元受让剩余份额并对上海天闾投资合伙企业（有限合伙）的债务以出资份额为限承担有限责任。

上海天闾投资合伙企业（有限合伙）是天风证券员工为持有天风证券的股权而设立的有限合伙企业；其中，余磊为公司控股股东武汉当代科技产业集团股份有限公司董事，故本次交易构成关联交易，涉及关联交易金额为 13,350.05 万元。目前，天风证券首次公开发行股票申报申请正在审核过程中，证券公司股权结构中存在员工通过有限合伙企业持有证券公司股权并上市的前先例可循，上海天闾

投资合伙企业（有限合伙）全体合伙人出于审慎考虑，拟转让所持有限合伙企业的份额。近年来天风证券人才储备充分，证券业务牌照齐全，经纪业务、投资银行、资产管理、证券自营、研究等业务均实现稳健发展。公司通过本次交易增持天风证券股权，有利于公司资产的增值，将对公司产生积极影响，符合公司和全体股东的利益。董事会授权相关部门负责办理有关手续。

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。公司董事张小东先生为天风证券董事，张小东先生作为关联董事回避了对本议案的表决，其余8名董事参与了表决。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2017-132号《人福医药集团股份有限公司收购资产暨关联交易公告》。

特此公告。

人福医药集团股份有限公司董事会

二〇一七年十一月十一日