

证券代码：600079

证券简称：人福医药

编号：临 2017-148 号

人福医药集团股份有限公司 第九届董事会第十四次会议决议公告

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”）第九届董事会第十四次会议于 2017 年 12 月 12 日（星期二）上午 9:00 以通讯会议方式召开，本次会议通知时间为 2017 年 12 月 7 日。会议应到董事八名，实到董事八名。

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、关于公司第一期员工持股计划提前终止的议案

因“兴全睿众人福医药分级特定多客户资产管理计划”（现已更名为“兴全睿众人福医药特定多客户资产管理计划”）所持人福医药股票已全部出售完毕，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第三次持有人会议于 2017 年 12 月 11 日审议同意公司第一期员工持股计划提前终止。公司董事会同意上述决议，同意公司第一期员工持股计划即日终止并按照有关规定进行财产清算和分配等工作，并授权相关部门负责办理相关手续。

关联董事王学海、李杰、邓霞飞回避表决，表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

议案二、关于为子公司提供担保的议案

经公司 2016 年年度股东大会及 2017 年第二次临时股东大会授权，公司董事会同意为 19 家全资或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：

- 1、湖北人福医药集团有限公司（以下简称“湖北人福”）；
- 2、四川人福医药有限公司（以下简称“四川人福”）；
- 3、湖北人福康博瑞医药有限公司（以下简称“人福康博瑞”）；
- 4、建德市医药药材有限公司（以下简称“建德医药”）；
- 5、湖北葛店人福药业有限责任公司（以下简称“葛店人福”）；
- 6、湖北人福般瑞佳医药有限公司（以下简称“人福般瑞佳”）；
- 7、湖北人福医药贸易有限公司（以下简称“人福医贸”）；
- 8、杭州福斯特药业有限公司（以下简称“杭州福斯特”）；
- 9、武汉人福康诚医药有限公司（以下简称“人福康诚”）；
- 10、湖北人福长江医药有限公司（以下简称“人福长江”）；
- 11、河南人福医药有限公司（以下简称“河南人福”）；
- 12、湖北人福网络科技有限公司（以下简称“人福网科”）；
- 13、湖北葛店人福药用辅料有限责任公司（以下简称“葛店药辅”）；
- 14、湖北人福泽惠医疗器械有限公司（以下简称“人福泽惠”）；
- 15、湖北人福桦升国际贸易有限公司（以下简称“人福桦升”）；
- 16、湖北竹溪人福药业有限责任公司（以下简称“竹溪人福”）；
- 17、湖北人福诺生药业有限责任公司（以下简称“人福诺生”）；
- 18、人福普克药业（武汉）有限公司（以下简称“人福普克”）；
- 19、河南百年康鑫药业有限公司（以下简称“百年康鑫”）。

具体担保情况如下：

被担保方	授信银行	贷款期限	备注	担保金额 (万元)
湖北人福	中信银行股份有限公司武汉分行	1年	替换过往授信	¥26,000.00
四川人福	绵阳市商业银行股份有限公司成都分行	2年	新增授信	¥5,000.00
	渤海银行股份有限公司成都分行	1年	新增授信	¥3,000.00
人福康博瑞	中信银行股份有限公司武汉分行	1年	替换过往授信	¥8,000.00
建德医药	交通银行股份有限公司杭州建德支行	2年	替换过往授信	¥6,000.00
葛店人福	中信银行股份有限公司武汉分行	1年	替换过往授信	¥6,000.00
人福般瑞佳	中信银行股份有限公司武汉分行	1年	替换过往授信	¥6,000.00
人福医贸	中信银行股份有限公司武汉分行	1年	替换过往授信	¥6,000.00
杭州福斯特	中国建设银行股份有限公司杭州建德梅城支行	6年	新增授信	¥5,000.00

被担保方	授信银行	贷款期限	备注	担保金额 (万元)
人福康诚	中信银行股份有限公司武汉分行	1年	替换过往授信	¥5,000.00
人福长江	中信银行股份有限公司武汉分行	1年	替换过往授信	¥5,000.00
河南人福	中原银行股份有限公司	1年	替换过往授信	¥4,000.00
人福网科	中国工商银行股份有限公司鄂州分行	5年	新增授信	¥4,000.00
葛店药辅	中信银行股份有限公司武汉分行	1年	替换过往授信	¥3,000.00
人福泽惠	中信银行股份有限公司武汉分行	1年	替换过往授信	¥3,000.00
人福桦升	中信银行股份有限公司武汉分行	1年	替换过往授信	¥3,000.00
竹溪人福	中信银行股份有限公司武汉分行	1年	新增授信	¥3,000.00
人福诺生	中信银行股份有限公司武汉分行	1年	新增授信	¥3,000.00
人福普克	中信银行股份有限公司武汉分行	1年	新增授信	¥3,000.00
百年康鑫	中原银行股份有限公司	1年	新增授信	¥2,000.00
上述担保额合计：人民币 109,000.00 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 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。具体情况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。

人福医药集团股份有限公司董事会

二〇一七年十二月十三日