

证券代码:600079 证券简称:人福医药 编号:临2017-149号

人福医药集团股份有限公司关于 第一期员工持股计划第三次持有人会议决议的公告

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”）第一期员工持股计划（以下简称“本期员工持股计划”）第三次持有人会议于2017年12月11日（星期一）下午3:00在公司召开，会议通知发出时间为2017年12月4日。本次会议由员工持股计划管理委员会主任李前伦先生召集和主持，出席会议的持有人共290人，代表本期员工持股计划份额13,552份，占本期员工持股计划总份额的56.79%。会议审议通过了《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，同意公司第一期员工持股计划提前终止。

表决结果：同意13,552份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%；反对0份，弃权0份。

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