

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