

股票简称：人福医药 证券代码：600079 编号：临 2014-026 号

人福医药集团股份有限公司 第七届董事会第五十次会议决议公告

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“公司”）第七届董事会第五十次会议于2014年4月18日（星期五）上午10:00以通讯会议方式召开，会议通知发出日期为2014年4月14日（星期一）。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，参加会议的全体董事审议并通过了《关于认购天风证券股份有限公司部分新股暨关联交易的议案》：

天风证券股份有限公司（以下简称“天风证券”）成立于2000年，经过十多年的发展，已拥有证券经纪、承销与保荐、证券自营、证券资产管理、融资融券、财务顾问业务等传统证券业务牌照，具有中小企业私募债、新三板主办券商、股票质押式回购等创新业务资格，此外还控股期货子公司，并全资设立了投资子公司。本次天风证券增资扩股拟新发行6亿股，发行价格为1.5元/股，预计募集资金量为9亿元，以便进一步扩大资产规模，提高净资产水平。

目前天风证券总股本为174,113万股，公司持有287,653,973股，持股比例约为16.52%，为天风证券第二大股东。为使公司所持股份不被稀释，公司董事会同意参加本次天风证券的增资扩股，决定以人民币148,689,975.00元认购天风证券新发行的99,126,650股股份，并承诺自持股日起48个月内不转让所持天风证券股权（属于同一实际控制人控制的不同主体之间转让证券公司股权，或者本公司发生合并、分立导致所持证券公司股权由合并、分立后的新股东依法承继，或者本公司为落实中国证监会等监管

部门的规范整改要求，或者因证券公司合并、分立、重组、风险处置等特殊原因，所持股权经证监会批准发生转让的除外）。待本次增资扩股完成后，公司对天风证券的持股比例预计保持不变，最终结果以中国证监会核准通过为准。

董事会授权相关部门负责办理有关认购手续。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

董事张小东先生为天风证券董事，回避了对本议案的表决，其余8名董事参与了表决。

特此公告。

人福医药集团股份公司董事会

二〇一四年四月十九日