

股票简称：人福医药 证券代码：600079 编号：临 2014-028 号

人福医药集团股份公司 第七届董事会第五十一次会议决议公告

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。

人福医药集团股份公司（以下简称“人福医药”或“公司”）第七届董事会第五十一次会议于 2014 年 4 月 25 日（星期五）上午 9:30 以通讯会议方式召开，会议通知发出日期为 2014 年 4 月 22 日（星期二）。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全票通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》：

经公司二〇一三年第三次临时股东大会授权，公司董事会同意为人福医药湖北有限公司（以下简称“人福湖北”）、武汉天润健康产品有限公司（以下简称“武汉天润”）、湖北葛店人福药业有限责任公司（以下简称“葛店人福”）、武汉人福药业有限责任公司（以下简称“武汉人福药业”）、武汉中原瑞德生物制品有限责任公司（以下简称“中原瑞德”）、武汉人福昕和生物医药有限公司（以下简称“人福昕和”）、新疆维吾尔药业有限责任公司（以下简称“新疆维药”）、人福医药钟祥有限公司（以下简称“人福钟祥”）等 8 家控股子公司向银行申请的共计人民币陆亿玖仟叁佰伍拾万元（¥693,500,000.00）的综合授信提供连带责任保证担保。

为上述控股子公司提供担保的具体情况详见下表：

序号	被担保方	银行名称	担保期限	担保额度 (万元)	备注
1	人福湖北	中信银行股份有限公司武汉分行	一年	20,000.00	替换其于 2013 年申请办理的 10,000 万元授信额度
		招商银行股份有限公司武汉分行	一年	10,000.00	替换其于 2013 年申请办理的 9,000 万元授信额度

2	武汉天润	招商银行股份有限公司武汉分行	一年	8,000.00	替换其于 2013 年申请办理的 7,000 万元授信额度
3	葛店人福	中信银行股份有限公司武汉分行	一年	6,000.00	替换其于 2013 年申请办理的 5,000 万元授信额度
		招商银行股份有限公司武汉分行	一年	5,000.00	替换其于 2013 年申请办理的 3,000 万元授信额度
		中国银行股份有限公司鄂州分行	两年	4,000.00	替换其于 2013 年申请办理的 3,000 万元授信额度
4	武汉人福药业	中信银行股份有限公司武汉分行	一年	5,000.00	替换其于 2013 年申请办理的 5,000 万元授信额度
5	中原瑞德	中信银行股份有限公司武汉分行	一年	3,000.00	
		招商银行股份有限公司武汉分行	一年	2,000.00	
6	人福听和	中信银行股份有限公司武汉分行	一年	3,000.00	替换其于 2013 年申请办理的 2,000 万元授信额度
7	新疆维药	中国农业银行股份有限公司乌鲁木齐团结路支行	一年	2,850.00	替换其于 2013 年申请办理的 2,850 万元授信额度
8	人福钟祥	招商银行股份有限公司武汉分行	一年	500.00	
合 计				69,350.00	

鉴于以上控股子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。具体内容详见公司同日披露的临 2014-029 号《人福医药集团股份公司董事会关于为控股子公司提供担保的公告》。

特此公告。

人福医药集团股份公司董事会

二〇一四年四月二十六日