

证券简称：人福医药 证券代码：600079 编号：临 2014-074 号

## 人福医药集团股份有限公司 第八届董事会第八次会议决议公告

### 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”或“人福医药”）第八届董事会第八次会议于2014年10月29日（星期三）上午10:00在公司总部会议室召开，会议通知发出日期为2014年10月21日（星期二）。会议应到董事九名，实到董事九名，全体高级管理人员列席了本次会议。

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，会议审议并全票通过了以下议案：

#### 一、公司二〇一四年第三季度报告

公司全体董事保证公司二〇一四年第三季度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺本报告所载资料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。

公司二〇一四年第三季度报告详细内容见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))。

#### 二、关于公司会计政策变更的议案

国家财政部于2014年1月26日起对企业会计准则进行了修订，相继修订和发布了《企业会计准则第2号—长期股权投资》、《企业会计准则第9号—职工薪酬》、《企业会计准则第30号—财务报表列报》、《企业会计准则第33号—合并财务报表》、《企业会计准则第39号—公允价值计量》、《企业会计准则第40号—合营安排》、《企业会计准则第41号—在其他主

体中权益的披露》等七项具体准则，并要求自2014年7月1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。

董事会同意公司依照财政部上述制度，对公司会计政策进行相应变更，并对涉及的业务核算进行追溯调整，该调整对公司2013年末及本期末资产总额、负债总额和净资产以及2013年度及本期净利润未产生影响。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的临2014-076号《人福医药集团股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

特此公告。

人福医药集团股份有限公司董事会

二〇一四年十月三十日