

股票简称：人福医药 证券代码：600079 编号：临 2014-079 号

人福医药集团股份有限公司 第八届董事会第十次会议决议公告

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”或“人福医药”）第八届董事会第十次会议于 2014 年 11 月 11 日（星期二）下午 3:00 以通讯会议方式召开，会议通知发出日期为 2014 年 11 月 5 日（星期三）。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《关于受让新疆维吾尔药业有限责任公司 14.85% 股权暨关联交易的议案》：

公司董事会同意与新疆维吾尔自治区维吾尔医医院签署《股权转让协议》，以人民币 2,970 万元受让其所持的新疆维吾尔药业有限责任公司（以下简称“新疆维药”）14.85% 的股权。

新疆维药自设立以来，致力于维吾尔药的现代化和民族医药文化的传播和发展，目前拥有 20 个国药准字号产品文号，其中有 12 个全国独家品种，4 个国家中药保护品种；7 个品种被列入国家医保目录，14 个品种被列入新疆维吾尔自治区地方医保目录。近年来，随着人们对维吾尔药认识的加深以及国家及地方政府对维吾尔药的支持，新疆维药取得快速发展，最近三年实现净利润的年均增幅约为 50%。本次交易完成后公司将持有新疆维药 69.85% 的股权，进一步增强公司在维吾尔民族药领域的规模和竞争力，符合公司长远利益。

董事会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

2014-080 号《人福医药集团股份有限公司关于收购新疆维吾尔药业有限责任公司部分股权暨关联交易公告》。

特此公告。

人福医药集团股份有限公司董事会

二〇一四年十一月十三日