

股票简称：人福医药 证券代码：600079 编号：临 2014-082 号

## 人福医药集团股份有限公司 第八届董事会第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。

人福医药集团股份有限公司（以下简称“公司”或“人福医药”）第八届董事会第十一次会议于 2014 年 12 月 9 日（星期二）上午 10:00 以通讯会议方式召开，会议通知发出日期为 2014 年 12 月 3 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以下议（预）案：

#### 一、关于收购建德市医药药材有限公司部分股权的议案

董事会同意公司以人民币 24,500 万元购买金凤珍女士持有的建德市医药药材有限公司 70% 的股权。本次交易有利于进一步拓展公司医药分销业务的网络布局，提升公司盈利能力和核心竞争力，董事会授权相关部门负责办理有关手续。

#### 二、关于设立老河口市人福医疗管理有限公司的议案

根据《关于促进健康服务业发展的若干意见》（国发[2013]40 号）、《关于加快发展社会办医的若干意见》（国卫体改发[2013]54 号）等文件鼓励社会资本参与公立医院改革的精神，公司计划未来 3-5 年与 20 家左右的公立医院合作，逐步进行医疗服务领域的战略布局。现董事会同意出资人民币 2 亿元注册设立老河口市人福医疗管理有限公司，以其为平台，为老河口市第一人民医院提供管理服务，并投资建设老河口市第一人民医院新院区。具体内容详见本公告披露之日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上刊登的临 2014-083 号《人福医药集团

股份公司对外投资公告》。

### 三、关于为控股子公司提供担保的议案

经公司 2013 年年度股东大会授权，公司董事会同意为武汉天润健康产品有限公司（我公司持有其 86% 的股权）向招商银行股份有限公司武汉东湖支行申请办理的人民币壹仟万元整（¥10,000,000.00）、期限 1 年的综合授信提供连带责任保证担保；同意为人福普克药业（武汉）有限公司（我公司持有其 75% 的股权）向招商银行股份有限公司武汉光谷支行申请办理的人民币壹仟万元整（¥10,000,000.00）、期限 1 年的综合授信提供连带责任保证担保。

鉴于上述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。具体内容详见本公告披露之日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上刊登的临 2014-084 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》。

### 四、关于同意控股子公司对外提供担保的预案

董事会同意公司控股子公司河南百年康鑫药业有限公司（我公司持有其 60% 的股权）以自有资产为河南财鑫集团有限责任公司在周口银行股份有限公司申请办理的人民币贰仟贰佰万元整（¥22,000,000.00）、期限 1 年的贷款提供抵押担保；同意河南百年康鑫药业有限公司以自有资产为河南财鑫实业化工有限责任公司在中信银行股份有限公司郑州分行申请办理的人民币叁仟万元整（¥30,000,000.00）、期限 1 年的贷款提供抵押担保。由于公司及控股子公司的对外担保总额（包含已批准的担保额度内尚未使用的额度）超过公司最近一期经审计净资产的 50%，该预案尚需提交公司股东大会进行审议。具体内容详见本公告披露之日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上刊登的临 2014-085 号《人福医药集团股份公司董事会关于控股子公司对外提供担保的公告》。

### 五、关于追加 2014 年度预计为控股子公司提供担保的预案

公司 2013 年年度股东大会审议通过了《关于 2014 年度预计为控股子公司提供担保的议案》，同意授权董事会在股东大会审议通过之日起 12 个月内，为公司控股子公司向银行申请总额不超过人民币 339,110.00 万元的综合授信提供连带责

任保证担保。

因公司处于快速发展阶段，经营规模不断扩大，为满足公司业务发展的需要，拟申请在 2013 年年度股东大会审议通过的担保额度以外，追加 153,000.00 万元人民币的担保额度，有效期自该议案经股东大会审议通过之日起至 2014 年年度股东大会时止。具体内容详见本公告披露之日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上刊登的临 2014-086 号《人福医药集团股份有限公司董事会关于追加 2014 年度预计为控股子公司提供担保的公告》。

#### **六、关于提请召开二〇一四年第三次临时股东大会的议案**

公司董事会拟定于 2014 年 12 月 25 日（星期四）上午 10:00 召开二〇一四年第三次临时股东大会，并向全体股东发布会议通知。为有效保障全体股东的合法权益，公司决定本次股东大会采用现场与网络投票相结合的表决方式，股东可通过中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统（<http://www.chinaclear.cn>）对各述议案进行投票表决，也可到会参加会议进行现场投票表决。具体内容详见本公告披露之日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上刊登的临 2014-087 号《人福医药集团股份有限公司关于召开二〇一四年第三次临时股东大会的通知》。

以上第四、五项预案尚需提交公司二〇一四年第三次临时股东大会审议。  
特此公告。

人福医药集团股份有限公司董事会

二〇一四年十二月十日