

证券代码:600079 证券简称:人福医药 编号:临 2015-009 号

人福医药集团股份有限公司 第八届董事会第十五次会议决议公告

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“人福医药”或“公司”）第八届董事会第十五次会议于2015年3月12日（星期四）上午10:00以通讯会议方式召开，本次会议通知于2015年2月27日（星期五）发出。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以下议案：

一、关于同意公司与东海证券股份有限公司、天风证券股份有限公司签订《非公开发行人民币普通股（A股）之承销协议》暨关联交易的议案

董事会决定聘请东海证券股份有限公司（以下简称“东海证券”）、天风证券股份有限公司（以下简称“天风证券”）担任本次非公开发行股票的主承销商，同意与东海证券、天风证券签订《非公开发行人民币普通股（A股）之承销协议》。公司董事张小东先生、监事杜越新先生为天风证券董事，故本次交易构成关联交易。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。关联董事张小东先生回避了对本议案的表决，其余8名董事参与了表决。

具体内容详见本公告披露之日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的临2015-010号《人福医药集团股份有限公司关于签订非公开发行A股之承销协议暨关联交易公告》。

二、关于成立运营管理部的议案

为进一步提升公司日常运营管理效能，公司决定成立运营管理部，主要负责

对集团内部生产、质量、技术、采购、工程等运营相关工作的管理。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

特此公告。

人福医药集团股份公司董事会

二〇一五年三月十三日