

证券代码：600079

证券简称：人福医药

编号：临 2015-027 号

人福医药集团股份有限公司 第八届监事会第六次会议决议公告

特 别 提 示

本公司监事会及全体监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”）第八届监事会第六次会议于2015年4月7日（星期二）上午10:00在公司总部会议室召开，会议通知发出日期为2015年3月27日（星期五）。会议应到监事五名，实到监事五名。

本次监事会会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议由监事长杜越新先生主持，会议审议并全票通过了《关于以募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》：

经中国证券监督管理委员会出具的证监许可[2015]372号《关于核准人福医药集团股份有限公司非公开发行股票批复》核准，公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票114,247,309股，发行价22.32元/股，共募集资金2,550,000,000.00元，减除发行费用36,275,388.42元后，募集资金净额为2,513,724,611.58元。

截至2015年3月27日，公司以自筹资金预先投入募集资金项目的金额为800,000,000.00元，大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募集资金项目的事项进行了专项审核，并出具了大信专审字[2015]第2-00156号《人福医药集团股份有限公司以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的审核报告》。

监事会认为，该事项符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》（2013年修订）等法律法规、规范性文件的规定。公司本次以募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情况，符合公司生产经营和发展的实际需要。同意公司使用募集资金800,000,000.00元置换已预先投入的自筹资金。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。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2015-029号《人福医药集团股份有限公司用募集资金置换预先投入的自筹资金的公告》。

特此公告。

人福医药集团股份有限公司监事会

二〇一五年四月八日