

股票简称：人福医药 证券代码：600079 编号：临 2016-044 号

人福医药集团股份有限公司 第八届董事会第三十七次会议决议公告

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”）第八届董事会第三十七次会议于2016年4月8日（星期五）上午10:00以通讯会议方式召开，本次会议通知时间为2016年3月31日。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，会议审议并通过了以下议（预）案：

议案一、关于同意公司发行永续票据的预案

为促进公司业务发展，降低融资成本，优化融资结构，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额不超过20亿元人民币（含20亿元）的长期限含权中期票据（简称“永续票据”），在注册有效期（两年）内一次性或分期择机发行，募集资金主要用于公司生产经营活动，包括但不限于偿还银行贷款以及补充公司及控股子公司的营运资金等。本次发行最终方案以中国银行间市场交易商协会注册通知书为准。

董事会提请股东大会授权管理层根据市场及公司需要决定发行的相关事宜（包括发行期限、履行方式、利率等），并授权相关部门具体办理相关手续并实施。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

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2016-045号《人福医药集团股份有限公司关于发行永续票据的公告》。

议案二、关于取消《关于 2016 年度预计为控股子公司提供担保的预案》的议案

公司第八届董事会第三十五次会议于 2016 年 3 月 3 日审议通过了《关于 2016 年度预计为控股子公司提供担保的预案》，并将其提交将于 2016 年 5 月 27 日召开的公司 2015 年年度股东大会进行审议。具体内容详见公司于 2016 年 3 月 5 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的公告。

根据公司战略发展目标，为及时满足公司及控股子公司经营发展需要，现公司董事会决定撤销第八届董事会第三十五次会议审议通过的《关于 2016 年度预计为控股子公司提供担保的预案》，并取消公司 2015 年年度股东大会的相关议题，另行规划并审议公司的年度担保计划。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

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）披露的临 2016-046 号《人福医药集团股份公司关于 2015 年年度股东大会取消议案的公告》。

议案三、关于公司 2016 年度担保计划的预案

为支持公司控股子公司的的发展，提高工作效率，公司董事会预计为各控股子公司提供以下担保额度：

被担保人名称	预计提供担保的最高额度
武汉人福医疗集团有限公司 及其下属全资或控股子公司	¥2,000,000,000.00
人福医药湖北有限公司 及其下属全资或控股子公司	¥1,300,000,000.00
宜昌人福药业有限责任公司	¥400,000,000.00
宜昌三峡制药有限公司	¥400,000,000.00
湖北葛店人福药业有限责任公司 及其下属全资或控股子公司	¥400,000,000.00
新疆维吾尔药业有限责任公司	¥300,000,000.00
建德市医药药材有限公司	¥200,000,000.00
广州贝龙环保热力设备股份有限公司	¥200,000,000.00
河南百年康鑫药业有限公司 及其下属全资或控股子公司	¥200,000,000.00
湖北人福诺生药业有限责任公司	¥180,000,000.00
武汉中原瑞德生物制品有限责任公司	¥150,000,000.00
武汉天润健康产品有限公司	¥150,000,000.00
武汉人福药业有限责任公司	¥120,000,000.00
人福普克药业（武汉）有限公司	¥120,000,000.00
武汉人福昕和生物医药有限公司	¥100,000,000.00
湖北人福药用辅料股份有限公司	¥80,000,000.00
武汉人福康诚医药有限公司	¥80,000,000.00
武汉人福医药有限公司	¥70,000,000.00
湖北人福成田药业有限公司	¥52,000,000.00
武汉人福益民医药有限公司	¥50,000,000.00
武汉康乐药业股份有限公司	¥50,000,000.00
荆州人福药业有限公司	¥50,000,000.00
天津中生乳胶有限公司	¥45,000,000.00
Humanwell Healthcare USA, LLC	\$100,000,000.00
PuraCap Pharmaceutical LLC	\$73,000,000.00

提请股东大会授权董事会在上述计划范围内，对符合条件的各控股子公司申请的贷款担保额度进行审批，授权期限为自股东大会审议通过之日起 12 个月内。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

详细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）披露的临 2016-047 号《人福医药集团股份有限公司董事会关于 2016 年度担保计划的公告》。

议案四、关于提请召开 2016 年第一次临时股东大会的议案

公司董事会拟定于 2016 年 4 月 25 日（星期一）上午 10:00 召开 2016 年第一次临时股东大会，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（www.chinaclear.cn）对相关议案进行投票表决，也可以到会参加会议进行现场投票表决。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

详细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）披露的临 2016-048 号《人福医药集团股份有限公司关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知》。

以上第一项、第三项预案尚需提交公司 2016 年第一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

二〇一六年四月九日