

证券代码:600079 证券简称:人福医药 编号:临2015-014号

人福医药集团股份有限公司 第八届董事会第十六次会议决议公告

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”）第八届董事会第十六次会议于2015年3月16日（星期一）上午10:00以通讯会议方式召开，本次会议通知于2015年3月9日（星期一）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（预）案：

一、关于同意公司参与天风证券股份有限公司增资暨关联交易的预案

天风证券股份有限公司（以下简称“天风证券”）成立于2000年，拥有证券经纪、承销与保荐、证券自营、证券资产管理、融资融券、财务顾问业务等传统证券业务牌照，具有中小企业私募债、新三板主办券商、股票质押式回购等创新业务资格。目前天风证券总股本为2,341,130,000股，公司持有386,780,623股，持股比例约为16.52%，是天风证券第二大股东。

天风证券为进一步扩大资产规模，引入战略投资者，优化股权结构，提高综合竞争力和抗风险能力，拟新发行2,320,870,000股，发行价格为2.2元/股，预计募集资金量约为510,591.40万元。人福医药董事会同意公司参加本次天风证券的增资扩股，决定以人民币30,000.00万元认购其中136,363,636股股份，授权公司相关部门负责办理有关手续，并承诺自持股日起48个月内不转让所持天风证券股权（属于同一实际控制人控制的不同主体之间转让证券公司股权，或者本公司发生合并、分立导致所持证券公司股权由合并、分立后的新股东依法承继，或者本公司为落实中国证监会等监管部门的规范整改要求，或者因证券公司合并、分立、重组、风险处置等特殊原因，所持股权经证监会批准发生转让的除外）。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。根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》，本次交易尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：7 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；范晓玲女士担任武汉高科国有控股集团有限公司（以下简称“高科控股”）高级管理人员，因高科控股或其子公司拟参与天风证券本次增资扩股，范晓玲女士回避了对本议案的表决；其余 7 名董事参与了表决。本次交易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 2015-015 号《人福医药集团股份公司关于参与天风证券股份有限公司增资暨关联交易公告》。

二、关于提请召开 2015 年第 1 次临时股东大会的议案

公司董事会拟定于 2015 年 4 月 2 日（星期四）上午 9:30 召开 2015 年第 1 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，各位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>）对各项议案进行投票表决，也可到会参与现场投票表决。

表决结果：9 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 2015-016 号《人福医药集团股份公司关于召开 2015 年第 1 次临时股东大会的通知》。

以上第一项预案尚需提交公司 2015 年第 1 次临时股东大会审议。

特此公告。

人福医药集团股份公司董事会

二〇一五年三月十七日