

证券代码：600079 证券简称：人福医药 编号：临 2015-026 号

人福医药集团股份公司 第八届董事会第十八次会议决议公告

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。

人福医药集团股份公司（以下简称“人福医药”或“公司”）第八届董事会第十八次会议于2015年4月7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2015年3月27日（星期五）。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案：

一、关于签订募集资金专户存储三方监管协议的议案

为规范公司募集资金的使用与管理，保护中小投资者的权益，提高募集资金使用效益，根据有关法律、法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定，董事会同意公司同保荐机构东海证券股份有限公司、天风证券股份有限公司与中信银行股份有限公司武汉东湖支行、招商银行股份有限公司武汉东湖支行、交通银行股份有限公司武汉水果湖支行等三家银行签署《非公开发行A股股票募集资金三方监管协议》。

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2015-028号《人福医药集团股份公司关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》。

二、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公司非公开发行股票的批复》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》。董事会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：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2015-029号《人福医药集团股份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。

人福医药集团股份公司董事会

二〇一五年四月八日