

证券代码：600079

证券简称：人福医药

编号：临 2019-039 号

## 人福医药集团股份有限公司 第九届董事会第三十一次会议决议公告

### 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”）第九届董事会第三十一次会议于 2019 年 4 月 28 日（星期日）上午 10:00 在公司总部会议室召开，本次会议通知时间为 2019 年 4 月 18 日（星期四）。会议应到董事九名，实到董事九名，全体高级管理人员列席了本次会议。

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、公司《2018 年度总裁工作报告》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

#### 议案二、公司《2018 年度董事会工作报告》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

#### 议案三、公司《2018 年度独立董事述职报告》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

详细内容见本公告披露之日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）刊登的有关内容。

#### 议案四、公司《审计委员会 2018 年度履职情况报告》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

详细内容见本公告披露之日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）刊登的有关内容。

#### 议案五、审阅公司《2018 年度内部控制评价报告》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

公司《2018 年度内部控制评价报告》及会计师出具的《审计报告》详见本公告披露之日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）刊登的有关内容。

**议案六、审阅年审会计师出具的《控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告》**  
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

详细内容见本公告披露之日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）刊登的有关内容。

**议案七、公司《2018 年年度财务决算报告》及《2019 年年度财务预算报告》**  
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

**议案八、董事会审计委员会关于审计报告的审核意见**  
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

**议案九、审阅董事会审计委员会提交的《关于大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2018 年年度审计工作的总结报告》**

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

详细内容见本公告披露之日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）刊登的有关内容。

**议案十、公司《2018 年年度报告》及《2018 年年度报告摘要》**  
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

公司《2018 年年度报告》及《2018 年年度报告摘要》详见本公告披露之日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）刊登的有关内容。

**议案十一、关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）有关事项的预案**

鉴于大信会计师事务所（特殊普通合伙）在 2018 年的审计工作中，独立、客观、公正、及时地完成了与公司约定的各项审计业务，董事会同意向其支付 2018 年度财务报告审计报酬 275 万元，2018 年度内部控制审计报酬 95 万元。

董事会拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供 2019 年年度审计服务，包括财务报告审计和内部控制审计；并提请股东大会授权公司董事会与大信会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定 2019 年年度审计费用。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

详细内容见公司同日披露的临 2019-041 号《人福医药集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

## 议案十二、公司 2018 年年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2018 年归属于上市公司股东的净利润为负，根据《公司章程》对利润分配政策的规定，公司董事会拟定 2018 年度不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本。本预案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

## 议案十三、关于董事、监事、高级管理人员薪酬认定的预案

为保证公司董事、监事及高级管理人员履行其相应责任和义务，保障董事、监事及高级管理人员的劳动权益，公司提出公司董事、监事、高管人员薪酬的确定办法，标准如下：

### 1、独立董事津贴

根据中国证监会发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中的相关规定，经审议通过拟给予每位独立董事每年人民币 4.8 万元（即每月 4,000 元、含税）的津贴。独立董事出席公司董事会和股东大会的差旅费按公司规定报销。

### 2、其他董事、监事薪酬

根据公司董事、监事在公司的任职岗位及工作繁简程度发放一定的董事、监事津贴。

### 3、高级管理人员薪酬原则

高级管理人员薪酬确定原则为参照行业内相应岗位薪酬市场平均水平、企业发展目标和年度经营目标完成情况、所在岗位承担的责任，由董事会薪酬与考核委员会进行考核评定。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

## 议案十四、关于计提全资子公司 Epic Pharma, LLC 和 Epic RE Holdco, LLC 商誉减值损失以及相关无形资产减值损失的议案

根据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，同意公司 2018 年度计提全资子公司 Epic Pharma, LLC 和 Epic RE Holdco, LLC 商誉减值损失 280,160.43 万元以及熊去氧胆酸胶囊生产文号以及相关技术涉及的无形资产减值损失 20,903.23 万元。

详细内容见公司同日披露的临 2019-042 号《人福医药集团股份公司关于计提全资子公司 Epic Pharma, LLC 和 Epic RE Holdco, LLC 商誉减值损失以及相关无形资产减值损失的公告》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

### **议案十五、关于制定《控股股东和实际控制人行为规范》的预案**

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司控股股东、实际控制人行为指引》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》和《公司章程》及其他法律法规的规定，结合公司实际情况，制定《控股股东和实际控制人行为规范》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

详细内容见公司同日披露的公司《控股股东和实际控制人行为规范》。

### **议案十六、关于修订《信息披露事务管理制度实施细则》的议案**

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司治理准则》等规定及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《上海证券交易所上市公司信息披露事务管理制度指引》、《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，对公司《信息披露事务管理制度实施细则》部分条款进行修订。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

详细内容见公司同日披露的公司《信息披露事务管理制度实施细则》。

### **议案十七、审议公司《关于 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案**

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

详细内容见公司同日披露的临 2019-043 号《人福医药集团股份公司关于 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

### **议案十八、关于 2019 年度预计为子公司提供担保的预案**

为支持公司下属各子公司的发展，解决其流动资金短缺问题及提高融资效率，规范公司对外担保行为，公司董事会根据各子公司的资金需求状况，拟向股东大会申请以下授权：

1、提请股东大会同意公司在股东大会审议通过之日起至 2019 年年度股东大会时止，为公司全资或控股子公司申请人民币总额不超过 704,900.00 万元以及美元总额不超过 22,000.00 万元的综合授信或其他形式融资提供连带责任保证担保。

2、提请股东大会同意公司在股东大会审议通过之日起至 2019 年年度股东大会时止，授权人福四川为其下属全资或控股子公司申请人民币不超过 12,000.00 万元、杭州诺嘉为杭州加尔铁申请人民币不超过 3,500.00 万元的综合授信或其他形式融资提供连带责任

保证担保。

3、预计为各公司提供担保的计划额度如下：

担保人名称	被担保人名称	预计提供担保的最高额度	已提供担保的最高额度
人福医药	湖北人福医药集团有限公司及其下属全资或控股子公司	¥3,500,000,000.00	¥2,697,990,000.00
	四川人福医药有限公司及其下属全资或控股子公司	¥730,000,000.00	¥580,000,000.00
	宜昌三峡制药有限公司	¥600,000,000.00	¥446,000,000.00
	武汉人福医疗集团有限公司及其下属全资或控股子公司	¥549,000,000.00	¥549,000,000.00
	人福普克药业（武汉）有限公司	¥300,000,000.00	¥183,000,000.00
	广州贝龙环保热力设备股份有限公司	¥250,000,000.00	¥231,000,000.00
	北京巴瑞医疗器械有限公司	¥200,000,000.00	¥70,000,000.00
	宜昌妇幼医院管理有限公司	¥200,000,000.00	¥0.00
	武汉天润健康产品有限公司及其下属全资或控股子公司	¥160,000,000.00	¥144,000,000.00
	武汉人福药业有限责任公司	¥150,000,000.00	¥0.00
	杭州福斯特药业有限公司	¥110,000,000.00	¥110,000,000.00
	河南人福医药有限公司	¥100,000,000.00	¥60,000,000.00
	天津中生乳胶有限公司	¥50,000,000.00	¥34,000,000.00
	湖北人福药用辅料股份有限公司	¥30,000,000.00	¥25,000,000.00
	杭州诺嘉医疗设备有限公司	¥30,000,000.00	¥0.00
	湖北人福成田药业有限公司	¥30,000,000.00	¥0.00
	河南百年康鑫药业有限公司	¥20,000,000.00	¥20,000,000.00
	武汉康乐药业股份有限公司	¥20,000,000.00	¥50,000,000.00
	Humanwell Cgcoc Investment Company Limited 及其下属全资或控股子公司	¥20,000,000.00	¥0.00
	Humanwell Healthcare USA, LLC 及其下属全资或控股子公司	\$200,000,000.00	\$130,000,000.00

担保人名称	被担保人名称	预计提供担保的最高额度	已提供担保的最高额度
	PuraCap Pharmaceutical LLC	\$20,000,000.00	\$0.00
四川人福医药有限公司	四川人福医药有限公司 下属全资或控股子公司	¥120,000,000.00	¥130,200,000.00
杭州诺嘉医疗设备有限公司	杭州加尔铁进出口有限公司	¥35,000,000.00	¥0.00

4、提请股东大会授权董事会在上述规定事项范围内，对符合上述条件的各子公司申请的贷款担保额度进行审批。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

详细内容见同日披露的临 2019-044 号《人福医药集团股份有限公司关于 2019 年度预计为子公司提供担保的公告》。

#### 议案十九、关于 2019 年度预计为子公司提供关联担保的预案

为支持公司下属各子公司的发展，解决其流动资金短缺问题及提高融资效率，规范公司对外担保行为，公司董事会根据各子公司的资金需求状况，拟向股东大会申请以下授权：

1、提请股东大会同意公司在股东大会审议通过之日起至 2019 年年度股东大会时止，为下属控股子公司综合授信或其他形式融资提供连带责任保证担保：

被担保人名称	预计提供担保的最高额度	已提供担保的最高额度
宜昌人福药业有限责任公司	¥1,000,000,000.00	¥700,000,000.00
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	¥312,500,000.00
新疆维吾尔药业有限责任公司	¥300,000,000.00	¥220,000,000.00
Lifestyles Healthcare Pte. Ltd. 及其下属全资或控股子公司	\$165,000,000.00	\$0.00

2、提请股东大会授权董事会在上述规定事项范围内，对符合上述条件的各子公司申请的担保额度进行审批。

因上述控股子公司的其他股东包括公司关联人并且其他股东未按投资比例提供担保，公司为上述控股子公司提供担保事项为关联担保。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。公司董事李杰先生、邓霞飞先生回避了对本议案的表决，其余 7 名董事参与了表决。

详细内容见同日披露的临 2019-045 号《人福医药集团股份公司关于 2019 年度预计为子公司提供关联担保的公告》。

### 议案二十、关于为子公司提供担保的议案

经公司 2017 年年度股东大会授权，公司董事会同意为人福湖北等 16 家全资或控股子公司向银行申请办理的综合授信提供连带责任保证担保，具体担保情况如下：

被担保方	授信银行	担保期限	备注	担保金额 (万元)
湖北人福医药集团有限公司	中国银行股份有限公司武汉江汉支行	1 年	替换过往 20,000 万元授信	¥30,000.00
	招商银行股份有限公司武汉分行	1 年	替换过往 14,000 万元授信	¥22,000.00
	中信银行股份有限公司武汉分行	1 年	替换过往 26,000 万元授信	¥20,000.00
四川人福医药有限公司	兴业银行股份有限公司成都分行	1 年	新增授信	¥10,000.00
武汉天润健康产品有限公司	招商银行股份有限公司武汉分行	1 年	替换过往 7,000 万元授信	¥7,000.00
武汉人福康诚医药有限公司	中信银行股份有限公司武汉分行	1 年	替换过往 5,000 万元授信	¥5,000.00
	招商银行股份有限公司武汉分行	1 年	替换过往 2,000 万元授信	¥2,000.00
人福普克药业(武汉)有限公司	招商银行股份有限公司武汉分行	1 年	替换过往 3,000 万元授信	¥3,000.00
	中信银行股份有限公司武汉分行	1 年	替换过往 3,000 万元授信	¥3,000.00
湖北人福康博瑞医药有限公司	中信银行股份有限公司武汉分行	1 年	替换过往 8,000 万元授信	¥5,000.00
人福医药宜昌有限公司	招商银行股份有限公司宜昌分行	1 年	新增授信	¥5,000.00
湖北人福诺生药业有限公司	招商银行股份有限公司武汉分行	1 年	替换过往 3,000 万元授信	¥3,000.00
	中信银行股份有限公司武汉分行	1 年	替换过往 3,000 万元授信	¥2,000.00
湖北人福桦升国际贸易有限公司	中信银行股份有限公司武汉分行	1 年	替换过往 3,000 万元授信	¥3,000.00
	招商银行股份有限公司武汉分行	1 年	替换过往 1,500 万元授信	¥1,500.00
湖北人福医药贸易有限公司	中信银行股份有限公司武汉分行	1 年	替换过往 6,000 万元授信	¥4,000.00
河南人福医药有限公司	招商银行股份有限公司郑州分行	1 年	替换过往 2,000 万元授信	¥2,000.00
	中国银行股份有限公司郑州花园支行	1 年	新增授信	¥2,000.00
湖北人福般瑞佳医药有限公司	中信银行股份有限公司武汉分行	1 年	替换过往 6,000 万元授信	¥3,000.00
湖北人福长江医药有限公司	中信银行股份有限公司武汉分行	1 年	替换过往 5,000 万元授信	¥3,000.00
湖北人福医疗科技有限公司	中信银行股份有限公司武汉分行	1 年	替换过往 3,000 万元授信	¥1,000.00

湖北人福欣星医药有限公司	中国银行股份有限公司武汉江汉支行	1年	新增授信	¥800.00
天津中生乳胶有限公司	招商银行股份有限公司天津分行	1年	新增授信	¥500.00
<b>上述担保额合计</b>				<b>¥137,800.00</b>

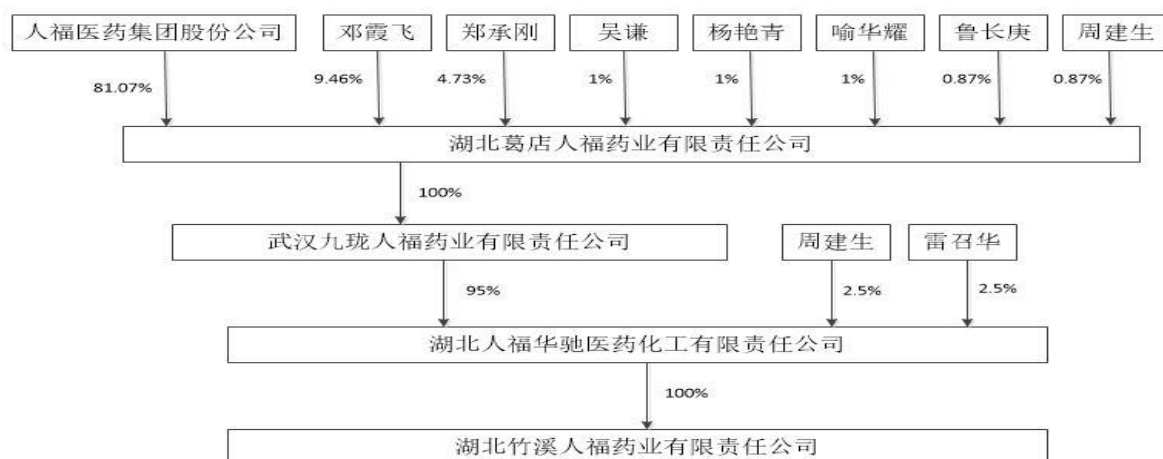
鉴于上述公司各项经营业务正在正常进行中，具备债务偿还能力，公司同意为其综合授信提供连带责任保证担保，并授权相关部门负责办理相关手续。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

详细内容见同日披露的临 2019-046 号《人福医药集团股份公司董事会关于为子公司提供担保的公告》。

### 议案二十一、关于为控股子公司湖北人福华驰医药化工有限责任公司提供关联担保的预案

公司的控股子公司湖北人福华驰医药化工有限责任公司（以下简称“人福华驰”）与贫困地区产业发展基金有限公司（以下简称“贫困基金”）签署《湖北竹溪人福药业有限责任公司增资合同》（以下简称“增资合同”）和《湖北竹溪人福药业有限责任公司投资合作协议》，为增强人福华驰的全资子公司湖北竹溪人福药业有限责任公司（以下简称“竹溪人福”）的资金流动性，促进竹溪人福项目建设及生产经营的顺利进行，贫困基金拟向竹溪人福增资 6,000 万元人民币，并且在增资合同满五年或增资合同约定的其他回购触发情形下，贫困基金有权要求人福华驰回购本次增资获得的股权，董事会同意公司为本次人福华驰股权回购及相关事宜向贫困基金提供连带责任保证担保。



鉴于人福华驰系公司与其他股东共同投资成立的公司设立的控股子公司，现公司为



人福华驰应支付的竹溪人福回购增资款向贫困基金提供连带责任保证担保，因人福华驰的其他股东包括公司关联人（公司董事兼副总裁邓霞飞，具体持股比例详见下图）并且其他股东未按投资比例提供担保，公司为人福华驰提供担保事项为关联担保。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。公司董事邓霞飞先生回避了对本议案的表决，其余 8 名董事参与了表决。

详细内容见同日披露的临 2019-047 号《人福医药集团股份公司关于为控股子公司湖北人福华驰医药化工有限责任公司提供关联担保的公告》。

## **议案二十二、关于提请召开 2018 年年度股东大会的议案**

公司董事会拟定于 2019 年 5 月 22 日（星期三）上午 9:30 召开 2018 年年度股东大会，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投票与网络投票相结合的表决方式，公司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>）对相关议案进行投票表决，也可到会参与现场投票表决。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

详细内容见公司同日披露的临 2019-048 号《人福医药集团股份公司关于召开 2018 年年度股东大会的通知》。

## **议案二十三、公司《2019 年第一季度报告》**

公司全体董事保证公司 2019 年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺本报告所载资料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。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

详细内容见本公告披露之日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《人福医药集团股份公司 2019 年第一季度报告》。

以上第二项、第三项、第七项、第十项至第十三项、第十五项、第十八项、第十九项、第二十一项预案尚需提请公司 2018 年年度股东大会进一步审议。

特此公告。

人福医药集团股份公司董事会

二〇一九年四月三十日