

股票简称：人福医药 证券代码：600079 编号：临 2015-001 号

人福医药集团股份有限公司 第八届董事会第十三次会议决议公告

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”）第八届董事会第十三次会议于 2015 年 1 月 6 日（星期二）上午 10:30 以通讯会议方式召开，本次会议通知发出时间为 2014 年 12 月 29 日（星期一）。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《关于为全资子公司提供担保的议案》：

经公司 2013 年年度股东大会及 2014 年第 3 次临时股东大会授权，公司董事会同意为人福医药湖北有限公司（我公司全资子公司武汉人福医药有限公司持有其 100% 的股权）向平安银行股份有限公司武汉分行申请办理的人民币壹亿元整（¥100,000,000.00）、期限 1 年的综合授信提供连带责任保证担保。

鉴于人福湖北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。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 2015-002 号《人福医药集团股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告》。

特此公告。

人福医药集团股份有限公司董事会

二〇一五年一月七日