

证券代码：600079

证券简称：人福医药

编号：临 2016-124 号

## 人福医药集团股份有限公司 第八届董事会第五十次会议决议公告

### 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”）第八届董事会第五十次会议于 2016 年 12 月 16 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 12 月 9 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《关于为控股子公司提供担保的议案》：

经公司 2016 年第一次临时股东大会及 2016 年第二次临时股东大会授权，公司董事会同意为 8 家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，被担保人分别为：

1、湖北葛店人福药用辅料有限责任公司（以下简称“葛店药辅”，湖北葛店人福药业有限责任公司持有其 40%的股权，葛店药辅股东喻华耀将其持有的葛店药辅 14%股权除分红和处置权外的其他股东权利委托给湖北葛店人福药业有限责任公司行使，湖北葛店人福药业有限责任公司对其拥有实际控制权，我公司持有湖北葛店人福药业有限责任公司 81.07%的股权）；

2、湖北人福康博瑞医药有限公司（以下简称“人福康博瑞”，我公司全资子公司湖北人福医药集团有限公司持有其 51%的股权）；

3、武汉人福康诚医药有限公司（以下简称“人福康诚”，我公司全资子公司武汉人福医药有限公司持有其 99.50%的股权）；

4、湖北人福泽惠医疗器械有限公司（以下简称“人福泽惠”，我公司全资子公司湖北人福医药集团有限公司持有其 55%的股权）；

5、湖北人福医药贸易有限公司（以下简称“人福医贸”，我公司全资子公司湖北人福医药集团有限公司持有其 55%的股权）；

6、河南人福医药有限公司（以下简称“河南人福”，公司的控股子公司河南百年康鑫药业有限公司持有其 100%的股权，我公司持有河南百年康鑫药业有限公司 60%的股权）；

7、武汉天润健康产品有限公司（以下简称“武汉天润”，我公司持有其 86%的股权）；

8、人福钟祥医疗管理有限公司（以下简称“人福钟祥医疗”，我公司全资子公司武汉人福医疗集团有限公司持有其 100%的股权）。

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)
葛店药辅	中信银行股份有限公司武汉分行	1 年	替换过往授信	¥3,000.00
人福康博瑞	中信银行股份有限公司武汉分行	1 年	替换过往授信	¥8,000.00
人福康诚	中信银行股份有限公司武汉分行	1 年	替换过往授信	¥3,000.00
人福泽惠	中信银行股份有限公司武汉分行	1 年	替换过往授信	¥3,000.00
人福医贸	中信银行股份有限公司武汉分行	1 年	替换过往授信	¥6,000.00
河南人福	中原银行股份有限公司	1 年	替换过往授信	¥3,000.00
	招商银行股份有限公司郑州文化路支行	1 年	替换过往授信	¥2,000.00
武汉天润	汇丰银行（中国）有限公司武汉分行	1 年	新增授信	¥1,100.00
人福钟祥医疗	国家开发银行股份有限公司	15 年	新增授信	¥34,900.00
担保额合计（万元）				¥64,000.00

上述担保事项中，拟为人福钟祥医疗管理有限公司在国家开发银行股份有限公司办理的钟祥市人民医院新院区建设项目贷款提供连带责任保证担保，担保总额不超过人民币 34,900.00 万元，贷款期限 15 年。

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。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](http://www.sse.com.cn)）上刊登的临 2016-125 号《人福医药集团股份有限公司董事会关于为控股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

二〇一六年十二月十七日