

(上接A26版)

单位:元

分红年度	每10股送红股数(股)	每10股派息(元)(含税)	每10股转增数(股)	现金分红的数额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%)
2013年	-	1.20	-	63,453,266.64	417,780,076.54	15.19
2012年	-	1.00	-	49,344,363.60	405,990,787.59	12.15
2011年	-	0.70	-	34,541,054.52	300,354,201.77	11.50

四、公司未来三年(2012-2014年)股东回报规划

1. 制定规划考虑的因素
着眼于公司的实际情况,在综合考虑公司经营情况、发展规划、股东的要求和意愿、社会资金、外部融资环境等因素的基础上,建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制,保证利润分配政策的连续性和稳定性。

2. 规划制定的原则

股东回报规划的制定应符合《公司章程》及有关利润分配规定的基础上,兼顾公司当前生产经营状况,未来战略发展规划、资金需求计划、外部融资环境等情况,充分听取股东(特别是中小投资者)、独立董事的意见。在保障公司可持续发展的前提下兼顾对股东合理的投资回报,实行持续、稳定的利润分配政策。

3. 规划的期限周期和决策机制

4. 公司每年重新审议一次股东分红回报规划,综合分析公司所处行业特征、公司发展战略和经

营计划、股东要求和意愿,充分考虑公司目前及未来发展规模、现金流量状况,所处发展阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等情况,对公司正在实施的利润分配政策作出适当的、必要的修改,以确定该报告的股东分红回报计划。

(2) 公司董事会、股东大会在对利润分配政策的决策和论证过程中,将与独立董事、中小股东进行沟通和交流,充分听取独立董事、中小股东的意见和建议。

(3) 本公司根据生产经营情况,投资规划、长期发展的需要形成内部经营环境,自身经营状况发生较大变化,需调整利润分配政策的,公司董事会结合公司实际情况调整规划并报股东大会审议。

4. 公司未来三年的股东分红规划

5. 公司可以采取现金、股票、现金与股票相结合的方式分配利润,公司积极推行现金分配方式,利润分配不得超过累计可分配利润的范围。公司董事会认为有必要时,可以提出股票股利或现金与股票相结合的分配预案。

6. 最近三年以现金方式累计分配的利润低于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。

(3) 在符合利润分配原则,保证公司正常经营和长远发展的前提下,公司原则上每年度进行一次现金分红,公司董事会可以根据公司盈利情况、现金流状况、具体资金安排等情况,在综合考虑公司现金流、公司生产经营、投资计划、市场环境、各类重大突发事件等多方面因素的影响。投资者在考虑投资公司股票时,应预计到上述各类因素可能带来的投资风险,并做出审慎判断。

(4) 股东大会在利润分配方案进行审议时,应当通过网络投票系统向股东提供便利。

(5) 公司当年盈利但未提出现金红利分配预案,应当在年度报告中说明未分红的原因以及未用于分红的募集资金留存公司的原因。

6. 特别提示
由于我国医药行业通常存在毛利率普遍较低、自主研发创新能力不足、仿制药生产较多、产品种类趋同、低水平重复建设等结构失衡的问题,药品广告附加价值偏低,医药企业生命周期不长,医药产品和医药服务缺乏核心竞争力。未来,我国医药卫生领域将面临大幅调价,新药审批难度加大,市场竞争

(6) 公司应当在股东大会审议通过通过利润分配方案后两个个月内,完成股利(或股份)的派发事项。

第七节 本次发行相关的法律风险

投资者在评价公司本次非公开发行股票时,除预案提供的其他各项资料外,应特别认真考虑下述各风险因素:

1. 交易涉及的审批风险

本次非公开发行股票尚需经公司股东大会审议批准,本方案在无法获得公司股东大会表决通过的情况下:

2. 本次非公开发行股票尚需取得中国证监会的核准,能否取得有关主管部门的核准,以及最终取得批准和核准的时间均存在不确定性。

3. 净资产收益率下降的风险

本次发行完成后,募集资金将显著地增加本公司的股东权益,若在短期内上述资金未能较好地运用于公司各项业务发展,不能立即产生经济效益,本公司的净资产收益率存在一定程度下降的风险。

4. 三股票价格波动风险

公司的A股股票在交易所上市后,经营状况和财务状况之外,公司的A股市场价格将受到国家和国际宏观经济形势、资本市场的走势、市场环境和各类重大突发事件等多方面因素的影响。投资者在考虑投资公司股票时,应预计到上述各类因素可能带来的投资风险,并做出审慎判断。

5. 行业环境、公司经营及政策风险

随着我国医疗卫生体制改革的不断深入,国家不断下调部分药品的价格,降价政策可能对公司经营产生不利影响。

6. 环保风险

医药生产企业在生产过程中会产生一定废气、废水、废液及其他污染物,若处理不当可能会对周边环境造成一定影响,并可能影响公司正常生产经营,虽然公司已设置环保设施,但随时会对环保意识的不断增强,国家及地方政府可能对药品生产标准进行调整,使公司支付较高的环境费用。

7. 药品的销售风险

随着我国医疗卫生体制改革的不断深入,国家不断下调部分药品的价格,降价政策可能对公司经营产生不利影响。

8. 其他风险

医药生产行业通常存在毛利率普遍较低、自主研发创新能力不足、仿制药生产较多、产品种类趋同、低水平重复建设等结构失衡的问题,药品广告附加价值偏低,医药企业生命周期不长,医药产品和医药服务缺乏核心竞争力。未来,我国医药卫生领域将面临大幅调价,新药审批难度加大,市场竞争

8. 供给增速放缓,缺少核心竞争力的医药企业将面临被淘汰的风险。

(1) 医疗卫生体制改革的风险

随着医疗卫生体制改革的推进,国家将通过加大医疗基础设施建设,加强财政补贴力度等措施促进供需双方改革,这对公司是重要的历史机遇和挑战,如果本公司药品不能进入《基本药物目录》、《医保药品目录》、《城市社区农村基本用药目录》等相对市场准入范围,则不仅不能分享医疗改革带来的成果,甚至会为市场所淘汰。

(2) 经济政策风险

根据国家相关政策,公司部分控股子公司在增增值税、营业税、企业所得税等方面享受税收优惠,如果税收优惠政策发生变化,将对公司经营业绩造成一定影响,同时公司生产销售的麻醉药品、血液制品属于国家管理的特殊药品品种,存在一定保护壁垒,随着医药市场化进程的加快,管制政策可能发生变化,对公司药品销售将带来不利影响。

(3) 药品的降价风险

随着我国医疗卫生体制改革的不断深入,国家不断下调部分药品的价格,降价政策可能对公司经营产生不利影响。

(4) 环保风险

医药生产企业在生产过程中会产生一定废气、废水、废液及其他污染物,若处理不当可能会对周边环境造成一定影响,并可能影响公司正常生产经营,虽然公司已设置环保设施,但随时会对环保意识的不断增强,国家及地方政府可能对药品生产标准进行调整,使公司支付较高的环境费用。

(5) 衍生品销售风险

医药生产行业通常存在毛利率普遍较低、自主研发创新能力不足、仿制药生产较多、产品种类趋同、低水平重复建设等结构失衡的问题,药品广告附加价值偏低,医药企业生命周期不长,医药产品和医药服务缺乏核心竞争力。未来,我国医药卫生领域将面临大幅调价,新药审批难度加大,市场竞争

人福医药集团股份公司董事会

二〇一四年三月二十六日

股票简称:人福医药 证券代码:600079 编号:临2014-017号

人福医药集团股份公司 第七届董事会第四十九次会议决议公告

特别提示

本公司董事及全体董事保证本公司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“公司”)第七届董事会第四十九次会议于2014年3月25日(星期二)上午9:30在公司总部会议室召开,会议通知发出日期为2014年3月21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、法规及《公司章程》的规定,董事长王学海先生主持会议,与会董事逐项审议并通过以下议案:议案一,其中第二项议案已经董事会逐项审议通过;议案二,其中第三项议案已经董事会逐项审议通过;议案三,其中第一项议案已经董事会逐项审议通过;议案四,其中第二项议案已经董事会逐项审议通过;议案五,其中第二项议案已经董事会逐项审议通过;议案六,其中第二项议案已经董事会逐项审议通过;议案七,其中第二项议案已经董事会逐项审议通过;议案八,其中第二项议案已经董事会逐项审议通过;议案九,其中第二项议案已经董事会逐项审议通过;议案十,其中第二项议案已经董事会逐项审议通过;议案十一,其中第二项议案已经董事会逐项审议通过;议案十二,其中第二项议案已经董事会逐项审议通过;议案十三,其中第二项议案已经董事会逐项审议通过;议案十四,其中第二项议案已经董事会逐项审议通过;议案十五,其中第二项议案已经董事会逐项审议通过;议案十六,其中第二项议案已经董事会逐项审议通过;议案十七,其中第二项议案已经董事会逐项审议通过;议案十八,其中第二项议案已经董事会逐项审议通过;议案十九,其中第二项议案已经董事会逐项审议通过;议案二十,其中第二项议案已经董事会逐项审议通过;议案二十一,其中第二项议案已经董事会逐项审议通过;议案二十二,其中第二项议案已经董事会逐项审议通过;议案二十三,其中第二项议案已经董事会逐项审议通过;议案二十四,其中第二项议案已经董事会逐项审议通过;议案二十五,其中第二项议案已经董事会逐项审议通过;议案二十六,其中第二项议案已经董事会逐项审议通过;议案二十七,其中第二项议案已经董事会逐项审议通过;议案二十八,其中第二项议案已经董事会逐项审议通过;议案二十九,其中第二项议案已经董事会逐项审议通过;议案三十,其中第二项议案已经董事会逐项审议通过;议案三十一,其中第二项议案已经董事会逐项审议通过;议案三十二,其中第二项议案已经董事会逐项审议通过;议案三十三,其中第二项议案已经董事会逐项审议通过;议案三十四,其中第二项议案已经董事会逐项审议通过;议案三十五,其中第二项议案已经董事会逐项审议通过;议案三十六,其中第二项议案已经董事会逐项审议通过;议案三十七,其中第二项议案已经董事会逐项审议通过;议案三十八,其中第二项议案已经董事会逐项审议通过;议案三十九,其中第二项议案已经董事会逐项审议通过;议案四十,其中第二项议案已经董事会逐项审议通过;议案四十一,其中第二项议案已经董事会逐项审议通过;议案四十二,其中第二项议案已经董事会逐项审议通过;议案四十三,其中第二项议案已经董事会逐项审议通过;议案四十四,其中第二项议案已经董事会逐项审议通过;议案四十五,其中第二项议案已经董事会逐项审议通过;议案四十六,其中第二项议案已经董事会逐项审议通过;议案四十七,其中第二项议案已经董事会逐项审议通过;议案四十八,其中第二项议案已经董事会逐项审议通过;议案四十九,其中第二项议案已经董事会逐项审议通过;议案五十,其中第二项议案已经董事会逐项审议通过;议案五十一,其中第二项议案已经董事会逐项审议通过;议案五十二,其中第二项议案已经董事会逐项审议通过;议案五十三,其中第二项议案已经董事会逐项审议通过;议案五十四,其中第二项议案已经董事会逐项审议通过;议案五十五,其中第二项议案已经董事会逐项审议通过;议案五十六,其中第二项议案已经董事会逐项审议通过;议案五十七,其中第二项议案已经董事会逐项审议通过;议案五十八,其中第二项议案已经董事会逐项审议通过;议案五十九,其中第二项议案已经董事会逐项审议通过;议案六十,其中第二项议案已经董事会逐项审议通过;议案六十一,其中第二项议案已经董事会逐项审议通过;议案六十二,其中第二项议案已经董事会逐项审议通过;议案六十三,其中第二项议案已经董事会逐项审议通过;议案六十四,其中第二项议案已经董事会逐项审议通过;议案六十五,其中第二项议案已经董事会逐项审议通过;议案六十六,其中第二项议案已经董事会逐项审议通过;议案六十七,其中第二项议案已经董事会逐项审议通过;议案六十八,其中第二项议案已经董事会逐项审议通过;议案六十九,其中第二项议案已经董事会逐项审议通过;议案七十,其中第二项议案已经董事会逐项审议通过;议案七十一,其中第二项议案已经董事会逐项审议通过;议案七十二,其中第二项议案已经董事会逐项审议通过;议案七十三,其中第二项议案已经董事会逐项审议通过;议案七十四,其中第二项议案已经董事会逐项审议通过;议案七十五,其中第二项议案已经董事会逐项审议通过;议案七十六,其中第二项议案已经董事会逐项审议通过;议案七十七,其中第二项议案已经董事会逐项审议通过;议案七十八,其中第二项议案已经董事会逐项审议通过;议案七十九,其中第二项议案已经董事会逐项审议通过;议案八十,其中第二项议案已经董事会逐项审议通过;议案八十一,其中第二项议案已经董事会逐项审议通过;议案八十二,其中第二项议案已经董事会逐项审议通过;议案八十三,其中第二项议案已经董事会逐项审议通过;议案八十四,其中第二项议案已经董事会逐项审议通过;议案八十五,其中第二项议案已经董事会逐项审议通过;议案八十六,其中第二项议案已经董事会逐项审议通过;议案八十七,其中第二项议案已经董事会逐项审议通过;议案八十八,其中第二项议案已经董事会逐项审议通过;议案八十九,其中第二项议案已经董事会逐项审议通过;议案九十,其中第二项议案已经董事会逐项审议通过;议案九十一,其中第二项议案已经董事会逐项审议通过;议案九十二,其中第二项议案已经董事会逐项审议通过;议案九十三,其中第二项议案已经董事会逐项审议通过;议案九十四,其中第二项议案已经董事会逐项审议通过;议案九十五,其中第二项议案已经董事会逐项审议通过;议案九十六,其中第二项议案已经董事会逐项审议通过;议案九十七,其中第二项议案已经董事会逐项审议通过;议案九十八,其中第二项议案已经董事会逐项审议通过;议案九十九,其中第二项议案已经董事会逐项审议通过;议案一百,其中第二项议案已经董事会逐项审议通过;议案一百零一,其中第二项议案已经董事会逐项审议通过;议案一百零二,其中第二项议案已经董事会逐项审议通过;议案一百零三,其中第二项议案已经董事会逐项审议通过;议案一百零四,其中第二项议案已经董事会逐项审议通过;议案一百零五,其中第二项议案已经董事会逐项审议通过;议案一百零六,其中第二项议案已经董事会逐项审议通过;议案一百零七,其中第二项议案已经董事会逐项审议通过;议案一百零八,其中第二项议案已经董事会逐项审议通过;议案一百零九,其中第二项议案已经董事会逐项审议通过;议案一百一十,其中第二项议案已经董事会逐项审议通过;议案一百一十一,其中第二项议案已经董事会逐项审议通过;议案一百一十二,其中第二项议案已经董事会逐项审议通过;议案一百一十三,其中第二项议案已经董事会逐项审议通过;议案一百一十四,其中第二项议案已经董事会逐项审议通过;议案一百一十五,其中第二项议案已经董事会逐项审议通过;议案一百一十六,其中第二项议案已经董事会逐项审议通过;议案一百一十七,其中第二项议案已经董事会逐项审议通过;议案一百一十八,其中第二项议案已经董事会逐项审议通过;议案一百一十九,其中第二项议案已经董事会逐项审议通过;议案一百二十,其中第二项议案已经董事会逐项审议通过;议案一百二十一个,其中第二项议案已经董事会逐项审议通过;议案一百二十二,其中第二项议案已经董事会逐项审议通过;议案一百二十三,其中第二项议案已经董事会逐项审议通过;议案一百二十四,其中第二项议案已经董事会逐项审议通过;议案一百二十五,其中第二项议案已经董事会逐项审议通过;议案一百二十六,其中第二项议案已经董事会逐项审议通过;议案一百二十七,其中第二项议案已经董事会逐项审议通过;议案一百二十八,其中第二项议案已经董事会逐项审议通过;议案一百二十九,其中第二项议案已经董事会逐项审议通过;议案一百三十,其中第二项议案已经董事会逐项审议通过;议案一百三十一,其中第二项议案已经董事会逐项审议通过;议案一百三十二,其中第二项议案已经董事会逐项审议通过;议案一百三十三,其中第二项议案已经董事会逐项审议通过;议案一百三十四,其中第二项议案已经董事会逐项审议通过;议案一百三十五,其中第二项议案已经董事会逐项审议通过;议案一百三十六,其中第二项议案已经董事会逐项审议通过;议案一百三十七,其中第二项议案已经董事会逐项审议通过;议案一百三十八,其中第二项议案已经董事会逐项审议通过;议案一百三十九,其中第二项议案已经董事会逐项审议通过;议案一百四十,其中第二项议案已经董事会逐项审议通过;议案一百四十一,其中第二项议案已经董事会逐项审议通过;议案一百四十二,其中第二项议案已经董事会逐项审议通过;议案一百四十三,其中第二项议案已经董事会逐项审议通过;议案一百四十四,其中第二项议案已经董事会逐项审议通过;议案一百四十五,其中第二项议案已经董事会逐项审议通过;议案一百四十六,其中第二项议案已经董事会逐项审议通过;议案一百四十七,其中第二项议案已经董事会逐项审议通过;议案一百四十八,其中第二项议案已经董事会逐项审议通过;议案一百四十九,其中第二项议案已经董事会逐项审议通过;议案一百五十,其中第二项议案已经董事会逐项审议通过;议案一百五十一个,其中第二项议案已经董事会逐项审议通过;议案一百五十两个,其中第二项议案已经董事会逐项审议通过;议案一百五十三个,其中第二项议案已经董事会逐项审议通过;议案一百五十四个,其中第二项议案已经董事会逐项审议通过;议案一百五十五个,其中第二项议案已经董事会逐项审议通过;议案一百五十六个,其中第二项议案已经董事会逐项审议通过;议案一百五十七个,其中第二项议案已经董事会逐项审议通过;议案一百五十八个,其中第二项议案已经董事会逐项审议通过;议案一百五十九个,其中第二项议案已经董事会逐项审议通过;议案一百五十十个,其中第二项议案已经董事会逐项审议通过;议案一百五十一个,其中第二项议案已经董事会逐项审议通过;议案一百五十两个,其中第二项议案已经董事会逐项审议通过;议案一百五十三个,其中第二项议案已经董事会逐项审议通过;议案一百五十四个,其中第二项议案已经董事会逐项审议通过;议案一百五十五个,其中第二项议案已经董事会逐项审议通过;议案一百五十六个,其中第二项议案已经董事会逐项审议通过;议案一百五十七个,其中第二项议案已经董事会逐项审议通过;议案一百五十八个,其中第二项议案已经董事会逐项审议通过;议案一百五十九个,其中第二项议案已经董事会逐项审议通过;议案一百五十十个,其中第二项议案已经董事会逐项审议通过;议案一百五十一个,其中第二项议案已经董事会逐项审议通过;议案一百五十两个,其中第二项议案已经董事会逐项审议通过;议案一百五十三个,其中第二项议案已经董事会逐项审议通过;议案一百五十四个,其中第二项议案已经董事会逐项审议通过;议案一百五十五个,其中第二项议案已经董事会逐项审议通过;议案一百五十六个,其中第二项议案已经董事会逐项审议通过;议案一百五十七个,其中第二项议案已经董事会逐项审议通过;议案一百五十八个,其中第二项议案已经董事会逐项审议通过;议案一百五十九个,其中第二项议案已经董事会逐项审议通过;议案一百五十十个,其中第二项议案已经董事会逐项审议通过;议案一百五十一个,其中第二项议案已经董事会逐项审议通过;议案一百五十两个,其中第二项议案已经董事会逐项审议通过;议案一百五十三个,其中第二项议案已经董事会逐项审议通过;议案一百五十四个,其中第二项议案已经董事会逐项审议通过;议案一百五十五个,其中第二项议案已经董事会逐项审议通过;议案一百五十六个,其中第二项议案已经董事会逐项审议通过;议案一百五十七个,其中第二项议案已经董事会逐项审议通过;议案一百五十八个,其中第二项议案已经董事会逐项审议通过;议案一百五十九个,其中第二项议案已经董事会逐项审议通过;议案一百五十十个,其中第二项议案已经董事会逐项审议通过;议案一百五十一个,其中第二项议案已经董事会逐项审议通过;议案一百五十两个,其中第二项议案已经董事会逐项审议通过;议案一百五十三个,其中第二项议案已经董事会逐项审议通过;议案一百五十四个,其中第二项议案已经董事会逐项审议通过;议案一百五十五个,其中第二项议案已经董事会逐项审议通过;议案一百五十六个,其中第二项议案已经董事会逐项审议通过;议案一百五十七个,其中第二项议案已经董事会逐项审议通过;议案一百五十八个,其中第二项议案已经董事会逐项审议通过;议案一百五十九个,其中第二项议案已经董事会逐项审议通过;议案一百五十十个,其中第二项议案已经董事会逐项审议通过;议案一百五十一个,其中第二项议案已经董事会逐项审议通过;议案一百五十两个,其中第二项议案已经董事会逐项审议通过;议案一百五十三个,其中第二项议案已经董事会逐项审议通过;议案一百五十四个,其中第二项议案已经董事会逐项审议通过;议案一百五十五个,其中第二项议案已经董事会逐项审议通过;议案一百五十六个,其中第二项议案已经董事会逐项审议通过;议案一百五十七个,其中第二项议案已经董事会逐项审议通过;议案一百五十八个,其中第二项议案已经董事会逐项审议通过;议案一百五十九个,其中第二项议案已经董事会逐项审议通过;议案一百五十十个,其中第二项议案已经董事会逐项审议通过;议案一百五十一个,其中第二项议案已经董事会逐项审议通过;议案一百五十两个,其中第二项议案已经董事会逐项审议通过;议案一百五十三个,其中第二项议案已经董事会逐项审议通过;议案一百五十四个,其中第二项议案已经董事会逐项审议通过;议案一百五十五个,其中第二项议案已经董事会逐项审议通过;议案一百五十六个,其中第二项议案已经董事会逐项审议通过;议案一百五十七个,其中第二项议案已经董事会逐项审议通过;议案一百五十八个,其中第二项议案已经董事会逐项审议通过;议案一百五十九个,其中第二项议案已经董事会逐项审议通过;议案一百五十十个,其中第二项议案已经董事会逐项审议通过;议案一百五十一个,其中第二项议案已经董事会逐项审议通过;议案一百五十两个,其中第二项议案已经董事会逐项审议通过;议案一百五十三个,其中第二项议案已经董事会逐项审议通过;议案一百五十四个,其中第二项议案已经董事会逐项审议通过;议案一百五十五个,其中第二项议案已经董事会逐项审议通过;议案一百五十六个,其中第二项议案已经董事会逐项审议通过;议案一百五十七个,其中第二项议案已经董事会逐项审议通过;议案一百五十八个,其中第二项议案已经董事会逐项审议通过;议案一百五十九个,其中第二项议案已经董事会逐项审议通过;议案一百五十十个,其中第二项议案已经董事会逐项审议通过;议案一百五十一个,其中第二项议案已经董事会逐项审议通过;议案一百五十两个,其中第二项议案已经董事会逐项审议通过;议案一百五十三个,其中第二项议案已经董事会逐项审议通过;议案一百五十四个,其中第二项议案已经董事会逐项审议通过;议案一百五十五个,其中第二项议案已经董事会逐项审议通过;议案一百五十六个,其中第二项议案已经董事会逐项审议通过;议案一百五十七个,其中第二项议案已经董事会逐项审议通过;议案一百五十八个,其中第二项议案已经董事会逐项审议通过;议案一百五十九个,其中第二项议案已经董事会逐项审议通过;议案一百五十十个,其中第二项议案已经董事会逐项审议通过;议案一百五十一个,其中第二项议案已经董事会逐项审议通过;议案一百五十两个,其中第二项议案已经董事会逐项审议通过;议案一百五十三个,其中第二项议案已经董事会逐项审议通过;议案一百