

人福医药集团股份公司关于与钟祥市人民政府签订合作框架协议的补充公告

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。

重要内容提示

● 本协议仅为双方合作的框架性协议，具体实施方案尚需合作双方进一步沟通确定，详细条款将另行签订。

● 本协议的签订对人福医药集团股份公司（以下简称“人福医药”或“公司”）2015年度经营业绩不构成重大影响。

公司于2015年12月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布了《人福医药集团股份公司关于与钟祥市人民政府签订合作框架协议的公告》，根据上海证券交易所《十七号上市公司签订战略合作框架协议指引》，现将有关事项补充如下：

一、框架协议签订的基本情况

（一）交易对方的基本情况

钟祥市人民政府是湖北省钟祥市地方政府机构，与公司无关联关系。钟祥市位于湖北省中部，面积4,488平方公里，现辖17个乡镇（办事处）、3个国营农牧场、2个省级经济技术开发区，总人口103万人，是国家历史文化名城，全国生态示范区、全国科技、教育、文化先进市县，省级文明城市，省级卫生城市。

（二）协议的签署

公司于2015年12月14日与钟祥市人民政府签署了《钟祥市儿童医院合作框架协议》，双方拟共同组建成立医院管理公司（该公司的名称待定），重组钟祥市儿童医院（即钟祥市妇幼保健院、钟祥市妇幼保健计划生育服务中心）资产负债并成为其举办人，负责相关管理及运营工作。

（三）签订协议履行的审议决策程序

本协议为合作框架性协议，暂无需提交公司董事会或股东大会审议，由公司董事长根据《公司章程》授权签署。公司将在具体合作事宜明确后，按照《公司章程》及相关法律法规的规定和要求，履行相应的决策和审批程序。

二、框架协议的主要内容

（一）合作背景与目标

1、根据《中共中央国务院关于深化医药卫生体制改革的意见》（中发〔2009〕16号）、《国务院关于促进健康服务业发展的若干意见》（国发〔2013〕40号）、《国务院办公厅印发关于促进社会办医加快发展若干政策措施的通知》（国办发〔2015〕45号）等文件精神，公司与钟祥市人民政府协商一致，同意对钟祥市儿童医院实施股份制改造开展合作。

2、合作双方力争在5年内将钟祥市儿童医院建设成为集医疗服务、妇幼保健服务、计划生育服务、教学科研为一体的现代化医院，为钟祥市公立医院改革探索经验。

（二）合作内容与规模

1、本次合作采取共建方式，即合作双方共同组建成立医院管理公司，重组钟祥市儿童医院资产负债，为钟祥市儿童医院举办人。医院管理公司的股权架构暂定为：钟祥市人民政府以钟祥市儿童医院全部国有资产出资，持股比例不低于34%；公司以现金方式出资，持股比例不低于51%。

2、合作双方共同选定第三方机构对钟祥市儿童医院全部国有资产进行评估，公司的出资金额将根据该评估价值以及最终持股比例确定。

（三）双方权利义务

1、医院管理公司成立后将作为钟祥市儿童医院的举办人，仍保持钟祥市儿童医院的非营利性医疗机构、事业单位法人性质不变，也不会改变相关国有资产的用途。医院管理公司将出资建设医院新业务大楼，向医院提供包括新业务大楼在内的有形及无形资产用于医院经营，每年按医院业务收入的比例提取管理费，由此产生的资产负债和权利义务属于医院管理公司，由合作双方按医院管理公司的出资比例共同承担。

2、钟祥市人民政府在医院管理公司的重要事项决策上享有一票否决权，并同意钟祥市儿童医院的药品及医用耗材由公司授权企业在同等条件下优先配送。

3、钟祥市儿童医院的具体改制政策将由合作双方进一步沟通确定。

（四）协议生效与违约责任

本协议已于2015年12月14日经合作双方签字并加盖公章后生效。合作期间，任何一方未经对方同意不得单方面要求退出合作，若一方因单方面退出而对医院管理公司和钟祥市儿童医院运营造成经济损失的，该方必须承担给医院管理公司和市儿童医院造成的全部经济损失。

（五）其他

本合作框架协议是双方合作进程安排的依据，具体实施方案尚需合作双方进一步沟通确定。合作的详细条款将由钟祥市人民政府授权委托的钟祥市卫生和计划生育局与公司全资子公司人福钟祥医疗管理公司另行签订。

三、对上市公司的影响

医疗服务行业属于朝阳产业，是现阶段国家政策扶持、重点培育的行业。根据国务院鼓励社会资本参与公立医院改革的精神，公司计划未来3-5年内在湖北省内通过收购、合作、新建等形式运营20家以上的医院，布局区域性的医疗服务网络，并结合当地的看护、康复、生殖等需求开展延伸性业务。目前，公司已与湖北省宜昌市、孝感市、黄石市、钟祥市、老河口市等地的医院展开合作或运营。

钟祥市儿童医院，即钟祥市妇幼保健院、钟祥市妇幼保健计划生育服务中心，最初成立于1983年，是钟祥市集妇幼保健、计生服务、临床医疗、科学研究于一体的妇幼计生专业医疗机构，属于“二级优秀妇幼保健院”；目前共有在岗职工294人，专业技术人员占75%，开设有妇产科、儿科、孕早期保健科、围产保健科、产后康复科、不孕不育科等20多个临床科室。

本次与钟祥市人民政府就钟祥市儿童医院签署合作框架协议，有利于公司加快区域性医疗服务网络的建设布局，尽早实现医疗服务板块的战略目标，符合公司的长远规划，将对公司发展带来积极影响。

四、重大风险提示

本协议的签订对公司2015年度经营业绩不构成重大影响。本协议的签署为项目后续推进奠定了良好的基础，但本协议仅为双方合作的框架性协议，具体实施方案尚需合作双方进一步沟通和落实，详细条款将另行签订。公司将按照《公司章程》及相关法律法规的规定和要求，履行相应的决策和审批程序，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

人福医药集团股份公司董事会
二〇一五年十二月十八日

证券简称：人福医药 证券代码：600079 编号：临2015-129号

人福医药集团股份公司关于控股子公司北京玛诺生物制药股份有限公司在全国中小企业股份转让系统挂牌的公告

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”）接到控股子公司北京玛诺生物制药股份有限公司（以下简称“玛诺生物”），公司控股子公司武汉人福昕和生物医药有限公司持有其59.37%的股权，公司全资子公司武汉人福医药有限公司持有武汉人福昕和生物医药有限公司66.67%的股权）的通知，玛诺生物已完成在全国中小企业股份转让系统挂牌的相应手续，其股票于2015年12月17日起在全国中小企业股份转让系统正式挂牌。

证券简称：玛诺生物，证券代码：834819。

转让方式：协议转让。

玛诺生物公开转让说明书及附件已于2015年11月30日披露于全国股份转让系统指定信息披露平台www.neeq.com.cn或www.neeq.cc，供投资者查阅。

特此公告。

人福医药集团股份公司董事会
二〇一五年十二月十八日

证券代码：600079 证券简称：人福医药 编号：临2015-130号

人福医药集团股份公司关于召开2015年第四次临时股东大会的提示性通知公告

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。

重要内容提示

● 股东大会召开日期：2015年12月28日

● 股权登记日：2015年12月18日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：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（www.chinaclear.cn）

人福医药集团股份公司（以下简称“人福医药”或“公司”）定于2015年12月28日（周五）下午10:00在武汉市东湖高新区大道666号人福医药集团会议室召开2015年第四次临时股东大会。《人福医药集团股份公司关于召开2015年第四次临时股东大会的通知》已于2015年12月12日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上。现将有关会议情况再次通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会类型和届次：2015年第四次临时股东大会

2、股东权益登记日：董监事会

3、投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网略投票相结合的方式

4、现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2015年12月28日 10点00分

召开地点：武汉市东湖高新区大道666号人福医药集团会议室

5、网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：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（www.chinaclear.cn）

网络投票起止时间：自2015年12月27日至2015年12月28日

投票时间为：自2015年12月27日15:00起至2015年12月28日

15:00止

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号 议案名称 投票股东类型

A股股东 非累积投票议案

1 关于本公司公开发行公司债券条件的议案 √

2000 关于对公司债券持有人会议规则的议案 √

2011 发行规模和发行方式 √

202 债券利率及其确定方式 √

203 债券期限、还本付息方式及其他具体安排 √

204 募集资金用途 √

206 发行对象及向公司股东配售的安排 √

207 偿债保障措施 √

208 本公司债券情况 √

209 承销方式 √

210 上市安排 √

211 决议有效期 √

3 关于提请股东大会授权董事会（或其转授权人士）全权办理本次公司债券

发行及上市有关事宜的议案 √

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证件号： 受托人身份证件号：

委托人身份证件号码： 受托人身份证件号码：

委托人身份证件复印件： 受托人身份证件复印件：

委托人身份证件反面复印件： 受托人身份证件反面复印件：

委托人身份证件照片： 受托人身份证件照片：

委托人身份证件存根： 受托人身份证件存根：

委托人身份证件封面： 受托人身份证件封面：

委托人身份证件背面： 受托人身份证件背面：

委托人身份证件正反面： 受托人身份证件正反面：

委托人身份证件存根： 受托人身份证件存根：

委托人身份证件封面： 受托人身份证件封面：