(上接B043版)

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

(1)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。

(2)总裁薪酬由董事会薪酬与考核委员会根据公司的净利润、净利润增长率、净资产收益率、应收帐款周转率等指标进行考核确定,报董事会审核批准。

议案十五:审议公司《关于2014年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案

详细内容见公司同日披露的临2015-019号《人福医药集团股份公司关于2014年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

议案十六:关于2015年度预计为控股子公司提供担保的预案

为支持公司控股子公司的发展,解决其流动资金短缺问题及提高向银行申请贷款效率,规范公司对外担保行为,公司董事会根据各控股子公司的资金需求状况,拟向股东大会申请以下授权:

1、提请股东大会授权公司董事会在股东大会审议通过之日起12个月内,为公司控股子公司向银行申请总额不超过人民币530,500.00万元的综合授信提供连带责任保证担保。

2、预计为控股子公司提供担保的计划额度如下:

被担保人名称	预计提供担保的最高额度(单位:万元)
人福医药湖北有限公司及其控股子公司(人福医药宜昌有限公司、人福医药钟祥有限公司、人福医药十堰有限公司、人福医药恩施有限公司、人福医药襄阳有限公司、人福医药荆州有限公司、湖北人福毅瑞佳医药有限公司、人福医药黄石有限公司、湖北人福桦升国际贸易有限公司、湖北人福康博瑞医药有限公司、湖北人福医药贸易有限公司、湖北人福长江医药有限公司、湖北人福泽惠医疗器械有限公司)	100,000.00
老河口市人福医疗管理有限公司	50,000.00
PURACAP PHARMACEUTICAL LLC	47,000.00
人福钟祥医疗管理有限公司	40,000.00
宜昌人福药业有限责任公司	40,000.00
湖北葛店人福药业有限责任公司及其控股子公司(武汉九珑人福药业有限责任公司、湖北竹溪人福药业有限责任公司、湖北葛店人福药用辅料有限责任公司)	37,000.00
新疆维吾尔药业有限责任公司	22,000.00
武汉中原瑞德生物制品有限责任公司	20,000.00
河南百年康鑫药业有限公司及其控股子公司(河南康鑫医药有限责任公司)	18,000.00
湖北人福诺生药业有限责任公司	16,000.00
建德市医药药材有限公司	15,000.00
广州贝龙环保热力设备股份有限公司	15,000.00
武汉天润健康产品有限公司	12,000.00
武汉人福药业有限责任公司	12,000.00
人福普克药业(武汉)有限公司	10,000.00
武汉人福制和生物医药有限公司	8,000.00
湖北人福康华药用辅料有限公司	7,000.00
武汉人福医药有限公司	7,000.00
武汉人福康诚医药有限公司	5,000.00
武汉康乐药业股份有限公司	5,000.00
荆州人福药业有限公司	5,000.00
武汉人福益民医药有限公司	5,000.00
湖北人福成田药业有限公司	5,000.00
天津中生乳胶有限公司	4,500.00
合 计	530,500.00

3、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控股子公司申请的贷款担保额度进行审批。

详细内容见同日披露的临2015-020号《人福医药集团股份公司关于2015年度预计为控股子公司提供担保的公告》。

议案十七:关于为控股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,公司董事会拟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)向渣打银行(中国)有限公司武汉分行申请办理的人民币伍仟万元整(￥50,000,000.00)、期限1年的综合授信提供连带责任保证担保;同意为广州贝龙环保热力设备股份有限公司(我公司持有其73.66%的股权)向广州农村商业银行股份有限公司惠福路支行申请办理的人民币叁仟万元整(￥30,000,000.00)、期限18个月的综合授信提供连带责任保证担保。董事会授权相关部门负责办理相关手续。

详细内容见同日披露的临2015-021号《人福医药集团股份公司关于为控股子公司提供担保的公告》。

以上第二项、第三项、第七项、第十项至第十四项、第十六项预案尚需提请2014年年度股东大会进一步审议。公司董事会将另行审议决定公司2014年年度股东大会的召开时间。

特此公告。

人福医药集团股份公司董事会
二〇一五年三月二十五日

证券代码:600079 证券简称:人福医药 编号:临2015-018号

人福医药集团股份公司第八届监事会第五次会议决议公告

特别提示

本公司监事会及全体监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”)第八届监事会第五次会议于2015年3月23日(星期一)上午9:30在公司总部会议室召开,会议通知发出日期为2015年3月12日(星期四)。会议应到监事五名,实到监事五名。

本次监事会会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,会议由监事长杜越新先生主持,会议审议并全票通过了以下议案:

议案一:公司《2014年度监事会工作报告》

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)刊登的有关内容。

议案二:审阅公司《2014年度内部控制评价报告》

公司监事会已审阅公司《2014年度内部控制评价报告》,认为该报告符合《企业内部控制规范》等法律法规,全面、真实、准确反映了公司内部控制实际情况。

公司《2014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(www.sse.com.cn)刊登的有关内容。

议案三:公司《2014年年度财务决算报告》及《2015年年度财务预算报告》

议案四:审阅公司《2014年年度报告》及《2014年年度报告摘要》

公司监事会已审阅《2014年年度报告》及《2014年年度报告摘要》,认为公司严格按照股份公司财务制度规范运作,公司2014年年度报告及其摘要全面、公允的反映了公司本报告期的财务状况和经营成果。

公司全体监事保证公司2014年年度报告及其摘要所披露的信息真实、准确、完整,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。

公司《2014年年度报告》及《2014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(www.sse.com.cn)刊登的有关内容。

议案五:审议公司《关于2014年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案

公司监事会已审阅《关于2014年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》,认为公司募集资金的管理和使用符合相关法规的规定和公司《募集资金使用管理办法》的要求。

具体内容详见公司同日披露的临2015-019号《人福医药集团股份公司关于2014年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

以上第一项、第三项、第四项预案尚需提请公司2014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监事会
二〇一五年三月二十五日

证券代码:600079 证券简称:人福医药 编号:临2015-019号

人福医药集团股份公司关于2014年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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。

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及相关格式指引的规定,人福医药集团股份公司(以下简称“人福医药”或“公司”)对2014年度募集资金存放与实际使用情况作专项说明如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]1081号文核准,公司于2013年8月向特定对象非公开发行人民币普通股股票35,333,586股,每股发行价格29.00元,募集资金总额1,024,673,994.00元,扣除发行费用39,341,272.92元,实际募集资金净额为985,332,721.08元。上述资金已于2013年8月28日到位,业经大信会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具大信验字[2013]第2-00039号《验资报告》。

公司以前年度已使用募集资金为98,534.01万元,2014年度使用的募集资金为0.01万元。公司已于2014年4月注销所涉全部募集资金专户,并根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》将募集资金余额9.42万元转为公司流动资金,差异10.17万元系募集资金专户存款利息收入。

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,本公司根据《公司法》、《证券法》、按照中国证监会及上海证券交易所有关规定结合本公司实际情况,制定了人福医药集团股份公司《募集资金使用管理办法(2013年修订)》(以下简称“《管理办法》”),并经公司第七届董事会第三十四次会议批准执行。公司一直严格按照《管理办法》对募集资金进行管理。

根据《管理办法》,本公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金使用专户。2013年9月,本公司和保荐人中航证券有限公司(公司于2014年4月28日与东海证券股份有限公司签署保荐协议,中航证券有限公司2013年非公开发行股票持续督导职责由东海证券股份有限公司承继)、天风证券股份有限公司分别与募集资金专户所在行中国工商银行股份有限公司武汉市东湖开发区支行、中国农业银行股份有限公司武汉鲁巷支行、中信银行股份有限公司武汉东湖支行签订了《募集资金三方监管协议》;金资子公司武汉中原瑞德生物制品有限责任公司与保荐人中航证券有限公司及天风证券股份有限公司、募集资金专户所在行交通银行股份有限公司武汉水果湖支行签订了《募集资金三方监管协议》。

以上协议与《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异,协议履行情况良好。因募集资金投资项目“收购北京巴瑞医疗器械有限公司项目”已实施完毕、“武汉中原瑞德生物制品有限责任公司异地搬迁GMP改造项目”已正式投入运营,公司已于2014年4月注销所涉全部募集资金专户(账户信息如下表所示),并根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》将募集资金余额9.42万元转为公司流动资金。

开户单位	开户行	开户账号
人福医药集团股份公司	中国工商银行股份有限公司武汉市东湖开发区支行	3202009029200430869
人福医药集团股份公司	中国农业银行股份有限公司武汉鲁巷支行	17039401040013356
人福医药集团股份公司	中信银行股份有限公司武汉东湖支行	7381110182600168632
武汉中原瑞德生物制品有限责任公司	交通银行股份有限公司武汉水果湖支行	421869419018010079585

三、本年度募集资金的实际使用情况

详见本报告附表:募集资金使用情况对照表。

四、变更募投项目的资金使用情况

公司本次非公开发行募集资金不存在变更募投项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符,不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况,也不存在募集资金违规使用的情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。

经核查,大信会计师事务所(特殊普通合伙)认为:公司年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告编制符合相关规定,在所有重大方面公允反映了2014年度募集资金实际存放与使用的情况。

详情请见同日披露的大信会计师事务所(特殊普通合伙)《人福医药集团股份公司募集资金存放与实际使用情况审核报告》(大信专审字[2015]第2-00038号)。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。

经核查,东海证券股份有限公司和天风证券股份有限公司认为,人福医药2014年度募集资金存放与使用符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所关于募集资金管理的相关规定,符合公司募集资金管理制度的规定,公司对募集资金进行了专户存储和专项使用,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。

详情请见同日披露的《东海证券股份有限公司、天风证券股份有限公司关于人福医药集团股份公司2014年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》。

八、上网披露的公告附件

(一)东海证券股份有限公司、天风证券股份有限公司关于公司2014年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告;

(二)大信会计师事务所(特殊普通合伙)关于公司2014年度募集资金存放与实际使用情况审核报告。

特此公告。

人福医药集团股份公司董事会
二〇一五年三月二十五日

附表:

募集资金使用情况对照表

编制单位:人福医药集团股份公司 单位:万元

募集资金总额	98,533.27	本年度投入募集资金总额	0.01
变更用途的募集资金总额	-	已累计投入募集资金总额	98,534.02
变更用途的募集资金总额比例	-		

承诺投资项目	已变更项目,含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益(注1)	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
收购北京巴瑞医疗器械有限公司项目	否	77,600.00	77,600.00	77,600.00		77,600.00		100.00	2012年	16,784.41	是	否
武汉中原瑞德生物制品有限责任公司异地搬迁GMP改造项目	否	24,867.40	20,933.27	20,933.27	0.01	20,934.02	0.75	100.00	2014年	4,497.25	是(注)	否
合计	-	102,467.40	98,533.27	98,533.27	0.01	98,534.02	0.75					
未达到计划进度原因(分具体项目)	无											
项目可行性发生重大变化的情况说明	无											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2013年9月4日,经公司第七届董事会第四十二次会议审议,通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,其体内容为:截至2013年8月28日,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为978,068,831.86元。大信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司以自筹资金先期投入募集资金投资项目的事项进行了专项审核,并出具了大信专审字[2013]第2-00358号《关于人福医药集团股份公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的鉴证报告》。董事会同意公司使用募集资金978,068,831.86元置换已预先投入募投项目的自筹资金。											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无											
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况	无											
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	无											
募集资金结余的金额及形成原因	无											
募集资金其他使用情况	无											

注:中原瑞德异地搬迁GMP改造项目于2014年第一季度正式投入运营,根据该项目预算,投产第一年应实现净利润3,103.82万元,2014年该公司实现净利润4,497.25万元,本年度实现效益符合根据该项目进度安排制定的效益计划。

证券代码:600079 证券简称:人福医药 编号:临2015-020号

人福医药集团股份公司董事会关于2015年度预计为控股子公司提供担保的公告

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。

重要内容提示

?被担保人名称:

1、人福医药湖北有限公司(以下简称“人福湖北”);

2、人福医药宜昌有限公司(以下简称“人福宜昌”);

3、人福医药钟祥有限公司(以下简称“人福钟祥”);

4、人福医药十堰有限公司(以下简称“人福十堰”);

5、人福医药恩施有限公司(以下简称“人福恩施”);

6、人福医药襄阳有限公司(以下简称“人福襄阳”);

7、人福医药荆州有限公司(以下简称“人福荆州”);

8、湖北人福毅瑞佳医药有限公司(以下简称“人福毅瑞佳”);

9、人福医药黄石有限公司(以下简称“人福黄石”);

10、湖北人福桦升国际贸易有限公司(以下简称“人福桦升”);

11、湖北人福康博瑞医药有限公司(以下简称“人福康博瑞”);

12、湖北人福医药贸易有限公司(以下简称“人福医药贸易”);

13、湖北人福长江医药有限公司(以下简称“人福长江”);

14、湖北人福泽惠医疗器械有限公司(以下简称“人福泽惠”);

15、老河口市人福医疗管理有限公司(以下简称“老河口医疗”);

16、PURACAP PHARMACEUTICAL LLC(以下简称“美国普克”);

17、人福钟祥医疗管理有限公司(以下简称“钟祥医疗”);

18、宜昌人福药业有限责任公司(以下简称“宜昌人福”);

19、湖北葛店人福药业有限责任公司(以下简称“葛店人福”);

20、武汉九珑人福药业有限责任公司(以下简称“九珑人福”);

21、湖北竹溪人福药业有限责任公司(以下简称“竹溪人福”);

22、湖北葛店人福药用辅料有限责任公司(以下简称“葛店辅料”)

23、新疆维吾尔药业有限责任公司(以下简称“新疆维药”);

24、武汉中原瑞德生物制品有限责任公司(以下简称“中原瑞德”);

25、河南百年康鑫药业有限公司(以下简称“百年康鑫”);

26、河南康鑫医药有限责任公司(以下简称“康鑫医药”);

27、湖北人福诺生药业有限责任公司(以下简称“人福诺生”);

28、建德市医药药材有限公司(以下简称“建德医药”);

29、广州贝龙环保热力设备股份有限公司(以下简称“广州贝龙”);

30、武汉天润健康产品有限公司(以下简称“武汉天润”);

31、武汉人福药业有限责任公司(以下简称“武汉人福”);

32、人福普克药业(武汉)有限公司(以下简称“人福普克”);

33、武汉人福制和生物医药有限公司(以下简称“人福制和”);

34、湖北人福康华药用辅料有限公司(以下简称“人福康华”);

35、武汉人福医药有限公司(以下简称“人福医药有限”);

36、武汉人福康诚医药有限公司(以下简称“人福康诚”);

37、武汉康乐药业股份有限公司(以下简称“康乐药业”);

38、荆州人福药业有限公司(以下简称“荆州人福药业”)

39、武汉人福益民医药有限公司(以下简称“人福益民”);

40、湖北人福成田药业有限公司(以下简称“人福成田”);

41、天津中生乳胶有限公司(以下简称“天津中生”)。

·本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:人福医药集团股份公司(以下简称“人福医药”或“公司”)2015年度预计为公司控股子公司申请总额不超过人民币530,500.00万元的综合授信提供连带责任保证担保。截至本公告披露日已实际为其提供的担保余额(包含尚未使用的贷款额度)总计人民币232,998.00万元。

·本次担保是否有反担保:否。

·对外担保逾期的累计数量:无。

一、担保情况概述

为支持公司控股子公司的发展,解决其流动资金短缺问题及提高向银行申请贷款效率,规范公司对外担保行为,公司董事会根据各控股子公司的资金需求状况,拟向股东大会申请以下授权:

1、提请股东大会授权公司董事会在股东大会审议通过之日起12个月内,为公司控股子公司向银行申请总额不超过人民币530,500.00万元的综合授信提供连带责任保证担保。

2、预计为控股子公司提供担保的计划额度如下:

募集资金总额	预计提供担保的最高额度(万元)	实际提供的担保金额(包含尚未使用的额度,万元)
人福湖北及其控股子公司(人福宜昌、人福钟祥、人福十堰、人福恩施、人福襄阳、人福荆州、人福毅瑞佳、人福黄石、人福桦升、人福康博瑞、人福医药贸易、人福长江、人福泽惠)	100,000.00	62,400.00
老河口医疗	50,000.00	0.00
美国普克	47,000.00	12,238.00
钟祥医疗	40,000.00	0.00
宜昌人福	40,000.00	9,000.00
葛店人福及其控股子公司(九珑人福、竹溪人福、葛店辅料)	37,000.00	27,000.00
新疆维药	30,000.00	16,350.00
中原瑞德	22,000.00	20,000.00
百年康鑫及其控股子公司(康鑫医药)	20,000.00	8,800.00
人福诺生	18,000.00	12,000.00
建德医药	16,000.00	0.00
广州贝龙	15,000.00	10,000.00
武汉天润	15,000.00	10,500.00
武汉人福	12,000.00	5,000.00
人福普克	12,000.00	9,810.00
人福制和	10,000.00	7,000.00
人福康华	8,000.00	5,500.00
人福医药有限	7,000.00	4,000.00
人福康诚	7,000.00	4,000.00
康乐药业	5,000.00	5,000.00
荆州人福药业	5,000.00	0.00
人福益民	5,000.00	0.00
人福成田	5,000.00	0.00
天津中生	4,500.00	4,400.00
合计	530,500.00	232,998.00

3、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控股子公司申请的贷款担保额度进行审批。

本次担保授权申请事宜已经公司第八届董事会第十七次会议审议通过,尚需提交公司2014年年度股东大会审议。

二、被担保人基本情况

(一)人福医药湖北有限公司

1、被担保人名称:人福医药湖北有限公司

2、注册地点:武汉市江汉区建设大道847号B座11层

3、注册资本:20,000.00万元人民币

4、法定代表人:张红杰

5、经营范围:中药材、中药饮片、中成药、化学原料药、化学药制剂、抗生素原料药、抗生素制剂、生化药品、生物制品、麻醉药品、精神药品(一类、二类)、体外诊断试剂、疫苗、医疗用毒性药品(中药、西药)、蛋白同化制剂、肽类激素批发;预包装食品批发;医疗器械Ⅱ、Ⅲ类批发;保健食品批发;化学品(不含危险品)、电子产品、办公家具、普通机械设备批零兼营;网络管理系统;运输代理服务;医疗器械租赁;技术进出口、货物进出口、代理进出口业务。

6、财务状况:截至2014年12月31日,人福湖北资产总额95,358.52万元,净资产21,658.75万元,负债总额73,699.77万元,其中银行贷款总额42,000.00万元,流动负债总额72,999.77万元,2014年主营业务收入72,971.58万元,净利润680.89万元。

7、与上市公司关联关系:我公司全资子公司人福医药有限持有其100%的股权。

(二)人福医药宜昌有限公司

1、被担保人名称:人福医药宜昌有限公司

2、注册地点:宜昌市东山大道309号

3、注册资本:1,000.00万元人民币

4、法定代表人:张红杰

5、经营范围:药品、医疗器械、保健食品、预包装食品批发兼零售;消毒药剂、一次性使用卫生用品;玻璃器皿、健身器材、百货、五金、家用电器、针纺织品、服装批发零售;农产品收购、销售;仪器仪表、机械设备、自动化控制设备、金属材料、电子产品、计算机销售及技术咨询服务。

6、财务状况:截至2014年12月31日,人福宜昌资产总额9,781.86万元,净资产1,320.02万元,负债总额8,461.85万元,其中银行贷款总额0.00万元,流动负债总额8,461.85万元,2014年主营业务收入10,856.65万元,净利润180.35万元。

7、与上市公司关联关系:人福湖北持有其80%的股权。

(三)人福医药钟祥有限公司

1、被担保人名称:人福医药钟祥有限公司

2、注册地点:钟祥市经济开发区西环三路

3、注册资本:2,200.00万元人民币

4、法定代表人:张红杰

5、经营范围:中药材、中药饮片、中成药、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品、生物制品;(二类)精神药品、医疗用毒性药品(中药)、蛋白同化剂、肽类激素。医疗器械Ⅱ类、Ⅲ类;保健食品销售。一般经营项目:Ⅰ类医疗器械,百货销售,政策许可的中药材购销,房屋、柜台租凭服务。

6、财务状况:截至2014年12月31日,人福钟祥资产总额6,504.88万元,净资产3,130.65万元,负债总额3,374.23万元,其中银行贷款总额0.00万元,流动负债总额3,374.23万元,2014年主营业务收入12,439.58万元,净利润607.40万元。

7、与上市公司关联关系:人福湖北持有其60%的股权。

(四)人福医药十堰有限公司

1、被担保人名称:人福医药十堰有限公司

2、注册地点:十堰市张湾区西城大道8号(十堰市张湾区生物园内)

3、注册资本:2,000.00万元人民币

4、法定代表人:张红杰

5、经营范围:中药材、中药饮片、中成药、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品、生物制品、麻醉药品、医疗用毒性药品(中药)、精神药品批发;医疗器械二、三类、保健食品销售;日用百货、洗涤用品、化妆品、消毒用品、办公设备、五金交电销售。

6、财务状况:截至2014年12月31日,人福十堰资产总额20,172.35万元,净资产2,391.92万元,负债总额17,780.43万元,其中银行贷款总额2,000.00万元,流动负债总额17,780.43万元,2014年主营业务收入20,352.32万元,净利润270.63万元。

7、与上市公司关联关系:人福湖北持有其51%的股权。

(五)人福医药恩施有限公司

1、被担保人名称:人福医药恩施有限公司

2、注册地点:恩施市施州大道426号

3、注册资本:600.00万元人民币

4、法定代表人:张红杰

5、经营范围:中成药、中药饮片、化学原料药、化学药制剂、抗生素制剂、抗生素原料药、生化药品、生物制品。

6、财务状况:截至2014年12月31日,人福恩施资产总额5,365.67万元,净资产673.02万元,负债总额4,692.65万元,其中银行贷款总额500.00万元,流动负债总额4,692.65万元,2014年主营业务收入6,546.52万元,净利润116.76万元。

7、与上市公司关联关系:人福湖北持有其51%的股权。

(六)人福医药襄阳有限公司

1、被担保人名称:人福医药襄阳有限公司

2、注册地点:襄阳市高新区团山大道175号

3、注册资本:1,000.00万元人民币

4、法定代表人:张红杰

5、经营范围:中成药、化学原料药、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品、生物制品、第二类精神药品、蛋白同化制剂、肽类激素(含冷藏冷冻药品)的批发;一、二、三类医疗器械批发。

6、财务状况:截至2014年12月31日,人福襄阳资产总额8,949.30万元,净资产810.56万元,负债总额8,138.74万元,其中银行贷款总额3,500.00万元,流动负债总额8,138.74万元,2014年主营业务收入8,638.42万元,净利润18.82万元。

7、与上市公司关联关系:人福湖北持有其63%的股权。

(七)人福医药荆州有限公司

1、被担保人名称:人福医药荆州有限公司

2、注册地点:湖北省荆州市荆州区郢都路118号(1幢1层、3幢2、3层)

3、注册资本:1,500.00万元人民币

4、法定代表人:张红杰

5、经营范围:中成药、化学药制剂、化学原料药、抗生素制剂、抗生素原料药、生化药品、生物制品、蛋白同化制剂、肽类激素批发。(含冷藏冷冻药品);医疗器械销售;保健食品销售;日用百货销售;贸易批发。

6、财务状况:截至2014年12月31日,人福荆州资产总额10,772.24万元,净资产1,602.40万元,负债总额9,169.84万元,其中银行贷款总额1,700万元,流动负债总额9,169.84万元,2014年主营业务收入10,034.15万元,净利润117.06万元。

7、与上市公司关联关系:人福湖北持有其55%的股权。

(八)湖北人福毅瑞佳医药有限公司

1、被担保人名称:湖北人福毅瑞佳医药有限公司

2、注册地点:武汉市江汉区发展大道271号发展大厦4楼

3、注册资本:2,000.00万元人民币

4、法定代表人:张红杰

5、经营范围:医药技术开发、医药新产品的研发及技术咨询;中成药、化学原料药、化学药制剂、抗生素原料药、抗生素制剂、生化药品、生物制品、医疗器械三类批发。医药技术开发、医药新产品的研发及技术咨询。

6、财务状况:截至2014年12月31日,人福毅瑞佳资产总额15,677.98万元,净资产3,366.30万元,负债总额12,311.68万元,其中银行贷款总额2,457.00万元,流动负债总额12,311.68万元,2014年主营业务收入27,813.30万元,净利润603.82万元。

7、与上市公司关联关系:人福湖北持有其55%的股权。

(九)人福医药黄石有限公司

1、被担保人名称:人福医药黄石有限公司

2、注册地点:湖北省黄石市黄石港区楠竹林

3、注册资本:3,120.00万元人民币

4、法定代表人:张红杰

5、经营范围:批发中药材、中药饮片、中成药、化学原料药、化学药制剂、抗生素原料药、抗生素制剂、生化药品、生物制品;销售医疗器械2、3类。

6、财务状况:截至2014年12月31日,人福黄石资产总额8,517.07万元,净资产3,325.71万元,负债总额5,191.36万元,其中银行贷款总额0.00万元,流动负债总额5,191.36万元,2014年主营业务收入6,039.25万元,净利润205.71万元。

7、与上市公司关联关系:人福湖北持有其55%的股权。

(十)湖北人福桦升国际贸易有限公司

1、被担保人名称:湖北人福桦升国际贸易有限公司

2、注册地点:武昌区东湖路10号水果湖广场5层128号

3、注册资本:1,000.00万元人民币

4、法定代表人:张红杰

5、经营范围:自营和代理货物及技术进出口(不含国家禁止或限制进出口的货物及技术);建筑装饰材料、机电产品、五金交电、化工原料(不含危化品)、医疗器械Ⅱ、Ⅲ类、汽车零配件、日用杂品、百货、纺织品、计算机及配套设备、通讯设备、工艺礼品、珠宝玉器、金银首饰、家具批零兼营;企业管理咨询。

6、财务状况:截至2014年12月31日,人福桦升资产总额2,685.18万元,净资产919.35万元,负债总额1,765.83万元,其中银行贷款总额0.00万元,流动负债总额1,765.83万元,2014年主营业务收入104.73万元,净利润-80.65万元。

7、与上市公司关联关系:人福湖北持有其55%的股权。

(十一)湖北人福康博瑞医药有限公司

1、被担保人名称:湖北人福康博瑞医药有限公司

2、注册地点:武汉市江汉区江汉经济开发区发展二路3号俊隆科技园A栋第6层

3、注册资本:2,800.00万元人民币

4、法定代表人:张红杰

5、经营范围:中成药、化学药制剂、抗生素制剂、生物制品、蛋白同化制剂、肽类激素(含冷藏冷冻药品)批发。

该公司为新设控股子公司,尚无最近一期财务数据,人福湖北持有其51%的股权。

(十二)湖北人福医药贸易有限公司

1、被担保人名称:湖北人福医药贸易有限公司

2、注册地点:武汉市江汉区建设大道613号

3、注册资本:2,000.00万元人民币

4、法定代表人:张红杰

5、经营范围:化学药制剂、抗生素制剂、生化药品、生物制品、蛋白同化制剂、肽类激素(含冷藏冷冻药品)批发。

该公司为新设控股子公司,尚无最近一期财务数据,人福湖北持有其55%的股权。

(十三)湖北人福长江医药有限公司

1、被担保人名称:湖北人福长江医药有限公司

2、注册地点:武汉市江汉区建设大道329号

3、注册资本:2,000.00万元人民币

4、法定代表人:张红杰

5、经营范围:中成药、中药饮片、化学药制剂、抗生素制剂、抗生素原料药、生化药品、生物制品。(含冷藏冷冻药品);医疗器械销售;保健食品销售;日用百货销售;贸易批发。

6、财务状况:截至2014年12月31日,人福湖北资产总额8,949.30万元,净资产810.56万元,负债总额8,138.74万元,其中银行贷款总额3,500.00万元,流动负债总额8,138.74万元,2014年主营业务收入8,638.42万元,净利润18.82万元。

7、与上市公司关联关系:人福湖北持有其63%的股权。

(十四)湖北人福泽惠医疗器械有限公司

1、被担保人名称:湖北人福泽惠医疗器械有限公司

2、注册地点:武汉市江汉区经济开发区江旺路8号4层2-7室

3、注册资本:2,000.00万元人民币

4、法定代表人:张红杰

5、经营范围:医疗器械Ⅲ类批发(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营);医疗器械Ⅰ、Ⅱ类批发兼零售;医疗器械的技术咨询、技术服务。

该公司为新设控股子公司,尚无最近一期财务数据,人福湖北持有其55%的股权。

(十五)老河口市人福医疗管理有限公司

1、被担保人名称:老河口市人福医疗管理有限公司

2、注册地点:湖北省老河口市钱子街9号601室

3、注册资本:20,000.00万元人民币

4、法定代表人:陈亮

5、经营范围:以企业自有资金对医疗卫生事业、医疗项目进行投资管理;医院管理咨询,医疗信息咨询服务。

该公司为新设全资子公司,尚无最近一期财务数据,我公司持有其100%的股权。

(十六)PURACAP PHARMACEUTICAL LLC

1、被担保人名称:PURACAP PHARMACEUTICAL LLC

2、注册地点:613 SPICER AVENUE SOUTH PLAINFIELD, NJ07080

3、注资资本:5,283,073美元

4、法定代表人:郭大海

5、经营范围:SALE OF PHARMACEUTICAL PRODUCTS(医药产品销售)

6、财务状况:截至2014年12月31日,美国普克资产总额15,677.14万元,净资产-18,760.04万元,负债总额34,437.17万元,其中银行贷款总额21,906.02万元,流动负债总额25,870.57万元,2014年主营业务收入7,041.61万元,净利润-5,594.06万元。上述美国普克财务数据为根据人福医药会计政策折算的人民币数据。

7、与上市公司关联关系:我公司持有其51%的股权。

(十七)人福钟祥医疗管理有限公司

1、被担保人名称:人福钟祥医疗管理有限公司

2、注册地点:钟祥市经济开发区西环三路16号

3、注资资本:20,000.00万元人民币

4、法定代表人:陈亮

5、经营范围:医疗卫生事业投资管理,医疗项目投资管理,医院管理咨询,医疗信息咨询服务。

6、财务状况:截至2014年12月31日,钟祥医疗资产总额63.42万元,净资产63.34万元,负债总额0.08万元,其中银行贷款总额0.00万元,流动负债总额0.08万元,2014年主营业务收入0.00万元,净利润-19.66万元。

7、与上市公司关联关系:我公司全资子公司。

(十八)宜昌人福药业有限责任公司

1、被担保人名称:宜昌人福药业有限责任公司

2、注册地点:湖北省宜昌开发区大连路19号

3、注资资本:29,352.7036万元人民币

4、法定代表人:李杰

5、经营范围:药品生产、销售;经营本企业自产产品及技术的出口业务,经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及技术的进口业务;代理进出口;经营进料加工和“三来一补”业务。

6、财务状况:截至2014年12月31日,宜昌人福资产总额225,979.25万元,净资产123,237.14万元,负债总额102,742.12万元,其中银行贷款总额5,500万元,流动负债总额97,145.97万元,2014年主营业务收入180,980.04万元,净利润48,758.41万元。

7、与上市公司关联关系:我公司持有其67%的股权。

(十九)湖北葛店人福药业有限责任公司

1、被担保人名称:湖北葛店人福药业有限责任公司

2、注册地点:湖北省鄂州葛店经济技术开发区

3、注册资本:12,825.50万元人民币

4、法定代表人:邓霞飞

5、经营范围:生产、销售:1.片剂(激素类:计划生育用药)、硬胶囊剂(激素类:计划生育用药)、原料药(具体以湖北省食品药品监督管理局颁发的药品生产许可证核定的品种为准)、原料药(抗肿瘤类:磷酸氟达拉滨、地西他滨、甲磺酸伊马替尼);2.片剂(激素类:计划生育用药)、硬胶囊剂(激素类:计划生育用药)、片剂(含激素类)、硬胶囊剂(含激素类)、软胶囊剂(激素类);经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务;经营本企业自产产品及技术的出口业务;经营进料加工和“三来一补”业务。

6、财务状况:截至2014年12月31日,葛店人福资产总额58,668.88万元,净资产20,012.63万元,负债总额38,656.25万元,其中银行贷款总额17,000.00万元,流动负债总额30,357.75万元,2014年主营业务收入33,022.76万元,净利润-185.40万元。

7、与上市公司关联关系:公司持有其81.07%的股权。

(二十)武汉九