

证券代码:600079 证券简称:人福医药 编号:临2015-049号

人福医药集团股份公司

第八届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第八届董事会第二十二次会议于2015年6月8日（星期一）下午1:30在公司会议室召开，会议通知发出日期为2015年6月3日（星期三），会议应到董事9名，实到董事9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通过了以下议案：

一、审议通过《人福医药集团股份公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要。

关联董事王学海、邓飞回避表决，表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。该预案尚需提交股东大会审议。

二、审议通过关于请公司股东授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议案。

为保证公司员工持股计划的顺利实施，董事会同意授权公司股东大会全权办理与员工持股计划相关事宜，包括但不限于以下项目：

1、授权董事会实施员工持股计划的变更和终止；

2、授权董事会办理员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；

3、授权董事会对本员工持股计划所涉证券、资金账户相关手续，以及所购股票的锁定和解锁等相

关事宜；

4、员工持股计划经股东大会审议通过后，在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，授权公司董事会按照新的政策对员工持股计划作出相应调整；

5、授权董事会办理员工持股计划所需证券、资金账户相关手续；

6、授权董事会办理员工持股计划的其他事宜，但如有文件明确规定及复印件办理登记手续；

7、与公司存在关联关系：我公司持有其73.66%的股权。

（五）公司聘请的律师。

（六）会议登记方法。

1、现场出席：股东持法人营业执照/注册登记证书原件或加盖公章的法人营业执照/注册登记证书复印件，身份证件复印件，股东账户卡原件及复印件，法人代表证明书/见附件1/办理登记手续；如股东委托代理人出席，需提供法定代表人身份证件复印件及复印件办理登记手续；

2、境内自然人股东持本人身份证件，证券账户卡及复印件办理登记手续；

3、股东代理人：由股东出具的授权委托书（见附件2）及股东有效身份证件复印件及复印件办理登记手续；

4、境外股东持股东有效身份证件复印件及复印件办理登记手续；

5、境内自然人股东持本人身份证件，证券账户卡及复印件办理登记手续；

6、其他事项。

1、本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理；

2、联系电话：027-87173800，传真：027-87597232；

3、联系人：阮源、魏楚；

4、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

特此公告。

人福医药集团股份公司

第八届董事会第二十二次会议决议公告
2015年6月9日

股东：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600079	人福医药	2015/6/16

(二) 公司董事、监事、高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 会议登记方法。

(五) 登记地点及登记时间。

(六) 联系电话。

(七) 联系人。

(八) 网络投票期间。

(九) 其他。

(十) 会议议程。

(十一) 其他。

(十二) 其他。

(十三) 其他。

(十四) 其他。

(十五) 其他。

(十六) 其他。

(十七) 其他。

(十八) 其他。

(十九) 其他。

(二十) 其他。

(二十一) 其他。

(二十二) 其他。

(二十三) 其他。

(二十四) 其他。

(二十五) 其他。

(二十六) 其他。

(二十七) 其他。

(二十八) 其他。

(二十九) 其他。

(三十) 其他。

(三十一) 其他。

(三十二) 其他。

(三十三) 其他。

(三十四) 其他。

(三十五) 其他。

(三十六) 其他。

(三十七) 其他。

(三十八) 其他。

(三十九) 其他。

(四十) 其他。

(四十一) 其他。

(四十二) 其他。

(四十三) 其他。

(四十四) 其他。

(四十五) 其他。

(四十六) 其他。

(四十七) 其他。

(四十八) 其他。

(四十九) 其他。

(五十) 其他。

(五十一) 其他。

(五十二) 其他。

(五十三) 其他。

(五十四) 其他。

(五十五) 其他。

(五十六) 其他。

(五十七) 其他。

(五十八) 其他。

(五十九) 其他。

(六十) 其他。

(六十一) 其他。

(六十二) 其他。

(六十三) 其他。

(六十四) 其他。

(六十五) 其他。

(六十六) 其他。

(六十七) 其他。

(六十八) 其他。

(六十九) 其他。

(七十) 其他。

(七十一) 其他。

(七十二) 其他。

(七十三) 其他。

(七十四) 其他。

(七十五) 其他。

(七十六) 其他。

(七十七) 其他。

(七十八) 其他。

(七十九) 其他。

(八十) 其他。

(八十一) 其他。

(八十二) 其他。

(八十三) 其他。

(八十四) 其他。

(八十五) 其他。

(八十六) 其他。

(八十七) 其他。

(八十八) 其他。

(八十九) 其他。

(九十) 其他。

(九十一) 其他。

(九十二) 其他。

(九十三) 其他。

(九十四) 其他。

(九十五) 其他。

(九十六) 其他。

(九十七) 其他。

(九十八) 其他。

(九十九) 其他。

(一百) 其他。

(一百零一) 其他。

(一百零二) 其他。

(一百零三) 其他。

(一百零四) 其他。

(一百零五) 其他。

(一百零六) 其他。

(一百零七) 其他。

(一百零八) 其他。

(一百零九) 其他。

(一百一十) 其他。

(一百一十一) 其他。

(一百一十二) 其他。

(一百一十三) 其他。

(一百一十四) 其他。

(一百一十五) 其他。

(一百一十六) 其他。

(一百一十七) 其他。

(一百一十八) 其他。

(一百一十九) 其他。

(一百二十) 其他。

(一百二十一个) 其他。

(一百二十一个半) 其他。

(一百二十一个