

上海浦东路桥建设股份有限公司 2015年第一次临时股东大会决议公告

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：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2015年9月15日
(二)股东大会召开的地点：上海市浦东新区浦东南路111号浦东文华东方酒店

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况：
1.出席会议的股东和代理人人数 10
2.出席会议的股东持有有效表决权股份数(股) 193,400,465
3.出席会议的股东持有有效表决权股份数占公司有效表决权股份总数的比例(%) 27.061

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，现场会议由公司董事长郭亚兵先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》及《公司股东大会议事规则》等有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席8人；
2、公司在任监事5人，出席3人，监事高国武先生、粘本鹏先生因工作原因未出席；

3、董事会秘书马家顺先生出席会议；公司财务负责人朱音女士列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于为公司上海浦兴投资发展有限公司融资提供担保的议案

审议情况：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	193,399,177	99,99994	1,288

2、议案名称：关于 2015 年会计师事务所聘任的议案
审议情况：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	193,399,177	99,99994	0.00000

3、议案名称：关于制定公司未来三年股东回报规划（2015—2017）的议案
审议情况：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	193,399,177	99,99994	0.00000

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	193,399,177	99,99994	0.00000

4、议案名称：关于公司结构性存款额度的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	193,399,177	99,99994	0.00000

5、议案名称：关于子公司上海市浦东新区建设（集团）有限公司2015 年度新增日常关联交易预计的议案
审议情况：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	193,399,177	99,99994	0.00000

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
表决情况：

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
3	关于制定公司未来三年股东回报规划(2015-2017)的议案	18,099,676	99,99929	0.00000

(三)关于议案表决的有关情况说明
1、议案5涉及关联交易，关联股东上海浦东发展（集团）有限公司（公司控股股东，持股146,037,301股）、上海浦东投资经营有限公司（公司控股股东全资子公司，持股29,275,200股）在表决时进行了回避。

2、对中小投资者单独计票的议案为议案3、议案5。
三、律师见证情况
1、律师事务所名称：金茂凯德律师事务所；金茂凯德律师事务所律师：李志强、周皓
2、律师见证结论意见：
本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会未有股东提出临时提案，会议表决程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。

四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

上海浦东路桥建设股份有限公司
2015年9月16日

三江购物俱乐部股份有限公司 2015年第一次临时股东大会决议公告

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：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2015年9月15日
(二)股东大会召开的地点：浙江省宁波市海曙区环城西路北段197号三江购物三楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况：
1.出席会议的股东和代理人人数 0
2.出席会议的股东持有有效表决权股份数(股) 279,627,000
3.出席会议的股东持有有效表决权股份数占公司有效表决权股份总数的比例(%) 89.077

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由公司董事长陈念慈先生主持
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书出席会议；全体高管列席会议。

二、议案审议情况
1、议案名称：关于审议《关于调整部分募集资金使用计划》的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	279,290,400	99,996	306,698

2、议案名称：关于审议《关于使用部分超募资金永久补充流动资金》的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	279,290,400	99,996	306,698

3、议案名称：关于审议《公司收购股权暨关联交易》的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	279,290,400	99,996	306,698

三、议案名称：关于审议《公司收购股权暨关联交易》的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	279,290,400	99,996	306,698

四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖公章印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

三江购物俱乐部股份有限公司
2015年9月16日

人福医药集团股份有限公司关于 控股子公司湖北人福药用辅料股份有限公司 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。

近日，人福医药集团股份有限公司（以下简称“人福医药”或“公司”）接到控股子公司湖北人福药用辅料股份有限公司（以下简称“人福药用”，公司持有其61%的股权）的通知，人福药用拟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9月15日起在全国中小企业股份转让系统正式挂牌。

证券简称：人福药用，证券代码：833518。
转让方式：协议转让。
人福药用公开转让说明书及附件已于2015年9月26日被置于全国股份转让系统指定信息披露平台www.neeq.com.cn及www.neeq.cc，供投资者查阅。
特此公告。

人福医药集团股份有限公司董事会
二〇一五年九月十六日
股票简称：人福医药 证券代码：600079 编号：临2015-082号

人福医药集团股份有限公司 第八届董事会第二十六次会议决议公告

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“公司”或“人福医药”）第八届董事会第二十六次会议于2015年9月15日（星期二）上午10:00以通讯会议方式召开，会议通知发出日期为2015年9月10日。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，会议审议并通过了以下议案：
一、关于同意设立武汉人福医药集团有限公司的议案
根据《关于促进健康服务业发展的若干意见》（国发[2013]40号）、《关于加快发展社会办医的若干意见》（国办发[2013]64号）、国务院办公厅印发关于促进社会办医加快发展的若干政策举措的通知》（国办发[2015]45号）等文件精神，结合公司参与公立医院改革的精神，公司计划未来3-5年布局约20家医院。本次设立武汉人福医药集团有限公司，旨在建立集约、规模化的医疗投资与管理平台，有利于加快公司医疗服务与大健康产业的整体布局，符合公司长远规划。
二、对外投资的风险分析
根据《公司法》、《股票上市规则》、《公司章程》，本次对外投资事项无需提交股东大会或有权部门批准，不存在重大法律障碍。同时，考虑到公立医院改革周期长、难度大，相关实施细节有待进一步参与公立医院改革取得一定的经验，因此决定先试点、再推广的方式，先行试点湖北人福医药集团有限公司，积累经验后再推广到全国其他地区的投资。特此公告。

人福医药集团股份有限公司董事会
二〇一五年九月十六日
股票简称：人福医药 证券代码：600079 编号：临2015-085号

人福医药集团股份有限公司 关于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。

●被担保人名称：人福医药荆州有限公司（以下简称“人福荆州”），建德市医药药材有限公司（以下简称“建德医药”）
●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：人福医药集团股份有限公司（以下简称“人福医药”或“公司”）董事会同意为人福荆州向上海浦东发展银行股份有限公司荆州分行申请的人民币叁仟万元整（¥30,000,000.00）、期限1年的综合授信提供连带责任保证担保；同意为建德医药向招商银行杭州分行申请的人民币壹仟伍佰万元整（¥15,000,000.00）、期限1年的综合授信提供连带责任保证担保。同意为建德医药向招商银行杭州分行申请的人民币壹仟伍佰万元整（¥15,000,000.00）、期限1年的综合授信提供连带责任保证担保。同意为建德医药向招商银行杭州分行申请的人民币壹仟伍佰万元整（¥15,000,000.00）、期限1年的综合授信提供连带责任保证担保。

●本次担保是否有反担保：否
●对外担保逾期累计数量：无。
一、担保协议概述
经公司2014年年度股东大会授权，第八届董事会第二十六次会议审议，公司董事会同意为人福荆州（我公司全资子公司人福医药湖北有限公司持有65%的股权）向上海浦东发展银行股份有限公司荆州分行申请办理的人民币叁仟万元整（¥30,000,000.00）、期限1年的综合授信提供连带责任保证担保，同意为建德医药向招商银行杭州分行申请的人民币壹仟伍佰万元整（¥15,000,000.00）、期限1年的综合授信提供连带责任保证担保。目前，相关担保协议尚未签订。

二、被担保人基本情况
(一)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.注册地址：湖北省荆州市荆州区郢都路 118 号
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、化学原料药、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、肽类激素销售。（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，建德医药资产总额23,004.33万元，净资产7,183.96万元，负债总额1,699.84万元，其中银行贷款总额4,990万元，流动负债总额15,820.38万元，2014年主营业务收入47,892.38万元，净利润1,888.03万元。
截至2015年6月30日，建德医药资产总额25,143.96万元，净资产8,794.57万元，负债总额16,349.38万元，其中银行贷款总额6,490.90万元，流动负债总额16,349.38万元，2015年1-6月主营业务收入18,096.10万元，净利润1,491.03万元。

7.与上市公司关联关系：我公司持有其70%的股权。
三、担保协议的主要内容
目前，公司尚未签署相关担保协议。如公司股东大会通过该项授权，公司董事会将根据被担保公司的偿债能力、资金需求情况并结合市场情况和融资业务安排，择优确定融资方式，严格执行股东大会授权履行相关担保事项。
公司董事会将在此后每一次关于该授权内发生的担保事项做出具体公告。

四、董事会意见
公司董事会认为前述担保事项符合公司经营发展需要，被担保人均为公司控股子公司，可有效控制融资担保风险。本公司与上述证监发[2005]120号《中国证券监督管理委员会、中国银行业监督管理委员会关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定相违背的事项发生；该担保事项经公司董事会在股东大会对外授权范围内审议通过并执行，上市公司权益不会因此受到损害。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额（包含尚未使用的贷款额度）为300,938.60万元，占期末经审计净资产的472,285.16万元的93.72%；公司对控股子公司提供的担保总额（包含尚未使用的贷款额度）为295,738.00万元，占公司最近一期经审计的净资产472,285.16万元的62.62%；无逾期对外担保，也无涉及诉讼的对外担保（注：美元汇率按2015年8月31日汇率6.3893折算）。

六、备查文件目录
1、公司第八届董事会第二十六次会议决议；
2、人福荆州财务报表及营业执照复印件；
3、建德医药财务报表及营业执照复印件。
特此公告。

人福医药集团股份有限公司董事会
二〇一五年九月十六日
股票简称：人福医药 证券代码：600079 编号：临2015-086号

人福医药集团股份有限公司 关于 追加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。

●投资标的名称：拟设立公司名称暂定为“武汉人福医疗集团有限公司”，最终名称以相关行政管理机构核定为准；
●投资金额：人民币6亿元；
●特别风险提示：本次对外投资事项经公司第八届董事会第二十六次会议审议通过，无需提交股东大会或政府有关部门批准，不存在重大法律障碍。

一、对外投资概述
1.根据《关于促进健康服务业发展的若干意见》（国发[2013]40号）、《关于加快发展社会办医的若干意见》（国办发[2013]64号）、国务院办公厅印发关于促进社会办医加快发展的若干政策举措的通知》（国办发[2015]45号）等文件精神，结合公司参与公立医院改革的精神，公司计划未来3-5年布局约20家医院。本次设立武汉人福医药集团有限公司，旨在建立集约、规模化的医疗投资与管理平台，有利于加快公司在医疗服务领域的整体布局，符合公司的长远规划。

二、风险揭示
本协议的实施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协议性文件，具体实施尚需合作双方进一步沟通和落实。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。
人福医药集团股份有限公司 董事会
二〇一五年九月十六日

人福医药集团股份有限公司关于 追加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。

●被担保人名称：人福医药荆州有限公司（以下简称“人福荆州”），建德市医药药材有限公司（以下简称“建德医药”）
●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：人福医药集团股份有限公司（以下简称“人福医药”或“公司”）董事会同意为人福荆州向上海浦东发展银行股份有限公司荆州分行申请的人民币叁仟万元整（¥30,000,000.00）、期限1年的综合授信提供连带责任保证担保；同意为建德医药向招商银行杭州分行申请的人民币壹仟伍佰万元整（¥15,000,000.00）、期限1年的综合授信提供连带责任保证担保。同意为建德医药向招商银行杭州分行申请的人民币壹仟伍佰万元整（¥15,000,000.00）、期限1年的综合授信提供连带责任保证担保。

●本次担保是否有反担保：否
●对外担保逾期累计数量：无。
一、担保协议概述
经公司2014年年度股东大会授权，第八届董事会第二十六次会议审议，公司董事会同意为人福荆州（我公司全资子公司人福医药湖北有限公司持有65%的股权）向上海浦东发展银行股份有限公司荆州分行申请办理的人民币叁仟万元整（¥30,000,000.00）、期限1年的综合授信提供连带责任保证担保，同意为建德医药向招商银行杭州分行申请的人民币壹仟伍佰万元整（¥15,000,000.00）、期限1年的综合授信提供连带责任保证担保。目前，相关担保协议尚未签订。

二、被担保人基本情况
(一)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.注册地址：湖北省荆州市荆州区郢都路 118 号
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、化学原料药、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、肽类激素销售。（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，建德医药资产总额23,004.33万元，净资产7,183.96万元，负债总额1,699.84万元，其中银行贷款总额4,990万元，流动负债总额15,820.38万元，2014年主营业务收入47,892.38万元，净利润1,888.03万元。
截至2015年6月30日，建德医药资产总额25,143.96万元，净资产8,794.57万元，负债总额16,349.38万元，其中银行贷款总额6,490.90万元，流动负债总额16,349.38万元，2015年1-6月主营业务收入18,096.10万元，净利润1,491.03万元。

7.与上市公司关联关系：我公司持有其75%的股权。
三、担保协议的主要内容
目前，公司尚未签署相关担保协议。如公司股东大会通过该项授权，公司董事会将根据被担保公司的偿债能力、资金需求情况并结合市场情况和融资业务安排，择优确定融资方式，严格执行股东大会授权履行相关担保事项。
公司董事会将在此后每一次关于该授权内发生的担保事项做出具体公告。

四、董事会意见
公司董事会认为前述担保事项符合公司经营发展需要，被担保人均为公司控股子公司，可有效控制融资担保风险。本公司与上述证监发[2005]120号《中国证券监督管理委员会、中国银行业监督管理委员会关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定相违背的事项发生；该担保事项经公司董事会在股东大会对外授权范围内审议通过并执行，上市公司权益不会因此受到损害。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额（包含尚未使用的贷款额度）为300,938.60万元，占期末经审计净资产的472,285.16万元的93.72%；公司对控股子公司提供的担保总额（包含尚未使用的贷款额度）为295,738.00万元，占公司最近一期经审计的净资产472,285.16万元的62.62%；无逾期对外担保，也无涉及诉讼的对外担保（注：美元汇率按2015年8月31日汇率6.3893折算）。

六、备查文件目录
1、公司第八届董事会第二十六次会议决议；
2、人福荆州财务报表及营业执照复印件；
3、建德医药财务报表及营业执照复印件。
特此公告。

人福医药集团股份有限公司董事会
二〇一五年九月十六日
股票简称：人福医药 证券代码：600079 编号：临2015-087号

人福医药集团股份有限公司 关于召开2015年第三次临时股东大会的通知

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：
股东大会召开时间：2015年10月9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.com）

一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
第八届第三次临时股东大会
(二)提案名称：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(三)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015年10月9日 10:00点
召开地点：武汉市东湖高新区高新大道666号人福医药集团会议室
(四)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.com）
投票起止时间：自2015年10月8日
2015年10月9日
投票时间为：自2015年10月8日15:00起至2015年10月9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
1	关于《公司章程》修订的议案	√
2	关于聘任林青先生为第八届董事会独立董事职务的议案	√
3	关于聘任张宝庆先生为第八届董事会独立董事职务的议案	√
4	关于追授2015年度预计为控股子公司提供担保的议案	√

以上各议案已披露的时间和披露媒体
以上第一项议案已经公司第八届董事会第二十四次会议、第八届监事会第十次会议审议通过，内容详见公司于2015年8月12日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的公告；以上第二至第四项议案已经公司第八届董事会第二十六次会议审议通过，内容详见公司于2015年9月16日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的公告。

三、特别决议议案：以上第一、第四项议案需以特别决议通过。
四、对中小投资者单独计票的议案：第二、三、四、项议案。
五、涉及关联股东回避表决的议案：无。
六、应回避表决的关联股东名称：无。
七、股东大会投票注意事项
(一)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(二)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(三)投资者参加网络投票的操作流程
1、本次股东大会网络投票起止时间为2015年10月8日15:00至2015年10月9日15:00。为有利于投资者意见的顺利表达，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及时登录中国结算网络投票系统（www.chinaclear.com）投票表决。
2、投资者办理网络投票业务前，需开立对相关证券账户提前开通中国结算网络投票功能，开通网络投票功能的方式如下：

人福医药集团股份有限公司 关于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。

●被担保人名称：人福医药荆州有限公司（以下简称“人福荆州”），建德市医药药材有限公司（以下简称“建德医药”）
●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：人福医药集团股份有限公司（以下简称“人福医药”或“公司”）董事会同意为人福荆州向上海浦东发展银行股份有限公司荆州分行申请的人民币叁仟万元整（¥30,000,000.00）、期限1年的综合授信提供连带责任保证担保；同意为建德医药向招商银行杭州分行申请的人民币壹仟伍佰万元整（¥15,000,000.00）、期限1年的综合授信提供连带责任保证担保。同意为建德医药向招商银行杭州分行申请的人民币壹仟伍佰万元整（¥15,000,000.00）、期限1年的综合授信提供连带责任保证担保。

●本次担保是否有反担保：否
●对外担保逾期累计数量：无。
一、担保协议概述
经公司2014年年度股东大会授权，第八届董事会第二十六次会议审议，公司董事会同意为人福荆州（我公司全资子公司人福医药湖北有限公司持有65%的股权）向上海浦东发展银行股份有限公司荆州分行申请办理的人民币叁仟万元整（¥30,000,000.00）、期限1年的综合授信提供连带责任保证担保，同意为建德医药向招商银行杭州分行申请的人民币壹仟伍佰万元整（¥15,000,000.00）、期限1年的综合授信提供连带责任保证担保。目前，相关担保协议尚未签订。

二、被担保人基本情况
(一)宜昌三制药有限公司
1.被担保人名称：宜昌三制药有限公司
2.注册地址：宜昌市点军区襄阳路8号
10.注册资本：14,500.00万元人民币
11.法定代表人：郑娟
12.经营范围：药品生产、研究；兽药研究、生产；氨基酸系列产品生产、销售、研究；经营企业生产、技术及进出口业务；经营企业生产所需原料、仪器仪表、医疗设备、器械设备、零配件及技术的进出口业务；经营进料加工和“三来一补”业务；收购本企业所需的碎米、油料、黄豆饼、花生饼、玉米、玉米渣等农产品。

13.财务状况：
截至2014年12月31日，三制药资产总额142,043.62万元，净资产34,438.20万元，负债总额107,605.42万元，其中银行贷款总额67,560万元，流动负债总额60,913.51万元，2014年主营业务收入41,188.60万元，净利润4,226.97万元。
公司于2015年8月收购三制药75%的股权，截至2015年8月25日，三制药资产总额131,482.36万元，净资产30,499.89万元，负债总额97,982.46万元，其中银行贷款总额6,150.00万元，2015年8月31日收购三制药4,939.69万元，2015年1-8月主营业务收入16,148.81万元，净利润-938.31万元。

14.与上市公司关联关系：我公司持有其75%的股权。
三、担保协议的主要内容
目前，公司尚未签署相关担保协议。如公司股东大会通过该项授权，公司董事会将根据被担保公司的偿债能力、资金需求情况并结合市场情况和融资业务安排，择优确定融资方式，严格执行股东大会授权履行相关担保事项。
公司董事会将在此后每一次关于该授权内发生的担保事项做出具体公告。

四、董事会意见
公司董事会认为前述担保事项符合公司经营发展需要，被担保人均为公司控股子公司，可有效控制融资担保风险。本公司与上述证监发[2005]120号《中国证券监督管理委员会、中国银行业监督管理委员会关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定相违背的事项发生；该担保事项经公司董事会在股东大会对外授权范围内审议通过并执行，上市公司权益不会因此受到损害。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额（包含尚未使用的贷款额度）为300,938.60万元，占期末经审计净资产的472,285.16万元的93.72%；公司对控股子公司提供的担保总额（包含尚未使用的贷款额度）为295,738.60万元，占公司最近一期经审计的净资产472,285.16万元的62.62%；无逾期对外担保，也无涉及诉讼的对外担保（注：美元汇率按2015年8月31日汇率6.3893折算）。

六、备查文件目录
人福医药集团股份有限公司董事会
二〇一五年九月十六日
股票简称：人福医药 证券代码：600079 公告编号：2015-087

人福医药集团股份有限公司 关于召开2015年第三次临时股东大会的通知

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：
股东大会召开时间：2015年10月9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.com）

一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
第八届第三次临时股东大会
(二)提案名称：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(三)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015年10月9日 10:00点
召开地点：武汉市东湖高新区高新大道666号人福医药集团会议室
(四)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.com）
投票起止时间：自2015年10月8日
2015年10月9日
投票时间为：自2015年10月8日15:00起至2015年10月9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
1	关于《公司章程》修订的议案	√
2	关于聘任林青先生为第八届董事会独立董事职务的议案	√
3	关于聘任张宝庆先生为第八届董事会独立董事职务的议案	√
4	关于追授2015年度预计为控股子公司提供担保的议案	√

以上各议案已披露的时间和披露媒体
以上第一项议案已经公司第八届董事会第二十四次会议、第八届监事会第十次会议审议通过，内容详见公司于2015年8月12日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的公告；以上第二至第四项议案已经公司第八届董事会第二十六次会议审议通过，内容详见公司于2015年9月16日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的公告。

三、特别决议议案：以上第一、第四项议案需以特别决议通过。
四、对中小投资者单独计票的议案：第二、三、四、项议案。
五、涉及关联股东回避表决的议案：无。
六、应回避表决的关联股东名称：无。
七、股东大会投票注意事项
(一)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(二)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(三)投资者参加网络投票的操作流程
1、本次股东大会网络投票起止时间为2015年10月8日15:00至2015年10月9日15:00。为有利于投资者意见的顺利表达，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及时登录中国结算网络投票系统（www.chinaclear.com）投票表决。
2、投资者办理网络投票业务前，需开立对相关证券账户提前开通中国结算网络投票功能，开通网络投票功能的方式如下：

人福医药集团股份有限公司 关于与孝感市 孝南区人民政府签订框架协议的公告

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。

第一步：访问中国结算网站（网址同上一），点击右上方“注册”，填写姓名名称、身份证件号码、新证券账户号码、手机号码等信息，并设置网络用户名及网络密码；提交并注冊成功后，投资者将收到的手机号导入一个8位数证券校验号码