

证券简称：人福医药 证券代码：600079 编号：临 2014-075 号

人福医药集团股份有限公司 第八届监事会第四次会议决议公告

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。

人福医药集团股份有限公司（以下简称“公司”或“人福医药”）第八届监事会第四次会议于2014年10月29日（星期三）上午10:00在公司总部会议室召开，会议通知发出日期为2014年10月21日（星期二）。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：

一、公司二〇一四年第三季度报告

根据《证券法》第68条规定、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第13号——季度报告内容与格式特别规定》（2014年修订）和《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定的相关要求，公司全体监事在全面了解和审阅公司二〇一四年第三季度报告后，发表以下书面意见：

1、公司严格按照股份公司财务制度规范运作，公司二〇一四年第三季度报告全面、公允的反映了公司本报告期的财务状况和经营成果；

2、本公司全体监事保证公司二〇一四年第三季度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺本报告所载资料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。

二、关于公司会计政策变更的议案

监事会认为，本次会计政策变更是根据财政部修订或新颁布的会计准

则具体准则进行的合理变更和调整，是符合规定的，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司实施本次会计政策变更。

特此公告。

人福医药集团股份有限公司监事会

二〇一四年十月三十日