

股票简称：人福医药

证券代码：600079

编号：临 2014-089 号

人福医药集团股份有限公司 第八届董事会第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”）第八届董事会第十二次会议于 2014 年 12 月 19 日（星期五）上午 9:30 在公司总部会议室召开，本次会议通知发出时间为 2014 年 12 月 12 日（星期五）。会议应到董事九名，实到董事八名，董事李高先生因工作原因未出席。

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《关于为控股子公司提供担保的议案》：

经公司 2013 年年度股东大会授权，公司董事会同意为广州贝龙环保热力设备股份有限公司（以下简称“广州贝龙”，我公司持有其 73.66%的股权）向南昌银行股份有限公司广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，以替换其于 2013 年 12 月申请办理的授信额度；同意为广州贝龙向交通银行股份有限公司广东省分行申请办理的人民币壹仟万元整（¥10,000,000.00）、期限 1 年的综合授信提供连带责任保证担保。

鉴于广州贝龙各项经营业务正在正常进行中，具备债务偿还能力，公司同意为其综合授信提供连带责任保证担保，并授权相关部门负责办理相关手续。具体内容详见本公告披露之日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上刊登的临 2014-090 号《人福医药集团股份有限公司董事会关于为控股子公司提供担保的公告》。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

人福医药集团股份有限公司董事会

二〇一四年十二月二十日