

证券代码：600079

股票简称：人福医药

编号：临 2016-093 号

人福医药集团股份有限公司 第八届监事会第十七次会议决议公告

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”)第八届监事会第十七次会议于2016年8月26日(星期五)上午10:00在公司总部会议室召开,会议通知发出日期为2016年8月16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:

议案一、公司二〇一六年半年度报告全文及摘要

公司监事会已审阅《2016年半年度报告》及《2016年半年度报告摘要》,认为公司严格按照股份公司财务制度规范运作,公司2016年半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2016年半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。

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)披露的《人福医药集团股份有限公司二〇一六年半年度报告》及在公司指定信息披露报纸刊登的《人福医药集团股份有限公司二〇一六年半年度报告摘要》。

表决结果:同意5票、反对0票、弃权0票。

议案二、关于二〇一六年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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)披露的临2016-094号《人福医药集团股份有限公司关于2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果:同意5票、反对0票、弃权0票。

特此公告。

人福医药集团股份有限公司监事会
二〇一六年八月二十七日