武汉人福医药集团股份有限公司

2010 年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证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。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 大信会计师事务有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否

1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否

1.6 公司负责人王学海、主管会计工作负责人吴亚君及会计机构负责人（会计主管人员）何华琴声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	人福医药
股票代码	600079
股票上市交易所	上海证券交易所
公司注册地址和办公地址	武汉市洪山区关山街鲁磨路 369 号
邮政编码	430074
公司国际互联网网址	http://www.humanwell.com.cn
电子信箱	humanwell@vip.sina.com

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	刘毅	吴文静
联系地址	武汉市洪山区关山街鲁磨路 369 号	武汉市洪山区关山街鲁磨路 369 号
电话	027-87597232	027-87597232
传真	027-87596393	027-87596393
电子信箱	rfkj600079@163.com	viviane714@sina.com

§3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

	2010年	2009年	本期比上年同期增减（%）	2008年
营业收入	2,204,798,799.14	1,330,209,217.37	65.75	1,024,369,464.54
利润总额	367,957,192.79	280,392,859.27	31.23	117,485,399.13
归属于上市公司股东的净利润	216,466,205.72	201,472,882.94	7.44	78,197,554.47
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	206,049,273.67	111,029,889.86	85.58	77,427,310.79
经营活动产生的现金流量净额	111,386,118.53	154,510,417.03	-27.91	34,969,189.89
	2010年末	2009年末	本期末比上年同期末增减（%）	2008年末
总资产	4,228,280,568.92	3,308,013,491.21	27.82	2,554,249,116.95
所有者权益（或股东权益）	1,952,341,830.37	1,756,047,330.43	11.18	1,006,129,987.88

3.2 主要财务指标

	2010年	2009年	本期比上年同期增减（%）	2008年
基本每股收益（元/股）	0.46	0.48	-4.17	0.20
稀释每股收益（元/股）	0.46	0.48	-4.17	0.20
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.44	0.27	62.96	0.20
加权平均净资产收益率（%）	11.67	15.66	减少 3.99 个百分点	8.06
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	11.11	8.63	增加 2.48 个百分点	7.98
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.2362	0.3276	-27.90	0.09
	2010年末	2009年末	本期末比上年同期末增减（%）	2008年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	4.14	3.72	11.29	2.59

扣除非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额
非流动资产处置损益	-1,573,652.00
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	19,289,509.38
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,056,898.22
所得税影响额	-2,345,850.19
少数股东权益影响额（税后）	-1,896,176.92
合计	10,416,932.05

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	146,340,510	31.03				-73,076,076	-73,076,076	73,264,434	15.54
1.国家持股									
2.国有法人持股									
3.其他内资持股	146,340,510	31.03				-73,076,076	-73,076,076	73,264,434	15.54
其中：境内非国有法人持股	146,340,510	31.03				-73,076,076	-73,076,076	73,264,434	15.54
境内自然人持股									
4.外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份	325,245,176	68.97				73,076,076	73,076,076	398,321,252	84.46
1.人民币普通股	325,245,176	68.97				73,076,076	73,076,076	398,321,252	84.46
2.境内上市的外资股									
3.境外上市的外资股									
4.其他									
三、股份总数	471,585,686	100				0	0	471,585,686	100

限售股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
武汉当代科技产业集团股份有限公司	63,840,510	9,576,076	0	54,264,434	股权分置改革	2010年8月19日
武汉当代科技产业集团股份有限公司	19,000,000	0	0	19,000,000	发行新股	2012年9月1日
华宝信托有限责任公司	20,000,000	20,000,000	0	0	发行新股	2010年9月1日
中诚信托有限责任公司	13,000,000	13,000,000	0	0	发行新股	2010年9月1日
泰康资产管理有限责任公司	13,000,000	13,000,000	0	0	发行新股	2010年9月1日
融通基金管理有限公司	10,000,000	10,000,000	0	0	发行新股	2010年9月1日
东方证券股份有限公司	7,500,000	7,500,000	0	0	发行新股	2010年9月1日
合计	146,340,510	73,076,076	0	73,264,434	/	/

4.2 股东数量和持股情况

单位：股

股东名称	股东性质	持股比例（%）	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
报告期末股东总数					19,329 户
前十名股东持股情况					
武汉当代科技产业集团股份有限公司	境内非国有法人	17.566	82,840,510	73,264,434	质押 82,840,000
中国工商银行-嘉实策略增长混合型证券投资基金	其他	4.223	19,914,018	0	无
中国农业银行-大成创新成长混合型证券投资基金	其他	3.087	14,558,471	0	无
中国银行-嘉实增长开放式证券投资基金	其他	2.630	12,404,559	0	无
通乾证券投资基金	其他	2.545	12,000,000	0	无
中国银行-招商先锋证券投资基金	其他	2.041	9,623,036	0	无
中国农业银行-鹏华动力增长混合型证券投资基金（LOF）	其他	2.014	9,500,000	0	无
中国工商银行股份有限公司-汇添富医药保健股票型证券投资基金	其他	1.736	8,185,019	0	无
武汉高科国有控股集团有限公司	国有法人	1.566	7,385,011	0	无
中国光大银行股份有限公司-泰信先行策略开放式证券投资	其他	1.529	7,209,814	0	无
前十名无限售条件股东持股情况					
股东名称		持有无限售条件股份的数量			股份种类及数量
中国工商银行-嘉实策略增长混合型证券投资基金		19,914,018			人民币普通股
中国农业银行-大成创新成长混合型证券投资基金		14,558,471			人民币普通股
中国银行-嘉实增长开放式证券投资基金		12,404,559			人民币普通股
通乾证券投资基金		12,000,000			人民币普通股
中国银行-招商先锋证券投资基金		9,623,036			人民币普通股
武汉当代科技产业集团股份有限公司		9,576,076			人民币普通股
中国农业银行-鹏华动力增长混合型证券投资基金（LOF）		9,500,000			人民币普通股
中国工商银行股份有限公司-汇添富医药保健股票型证券投资基金		8,185,019			人民币普通股
武汉高科国有控股集团有限公司		7,385,011			人民币普通股
中国光大银行股份有限公司-泰信先行策略开放式证券投资		7,209,814			人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司未知前十名股东之间、前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。公司未知悉其他股东所持股份的质押、冻结情况。			

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

4.3.2.1 控股股东及实际控制人具体情况介绍

截至 2010 年 12 月 31 日，武汉当代科技产业集团股份有限公司（以下简称"当代科技"）持有公司 17.566%的股份，为公司的第一大股东。艾路明先生持有当代科技 26.21%的股份，为当代科技第一大股东。

4.3.2.2 控股股东情况

○ 法人

单位：万元 币种：人民币

名称	武汉当代科技产业集团股份有限公司
单位负责人或法定代表人	周汉生
成立日期	1988年7月20日
注册资本	10,000
主要经营业务或管理活动	高科技产业投资，投资管理，企业管理咨询，生物、化工、化学、医学、计算机和软硬件技术咨询；房地产开发、商品房销售。

4.3.2.3 实际控制人情况

○ 自然人

姓名	艾路明
国籍	中国大陆
是否取得其他国家或地区居留权	否
最近 5 年内的职业及职务	武汉当代科技产业集团股份有限公司董事、武汉人福医药集团股份有限公司董事长（已辞职）、董事。

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

4.3.4 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□适用 √不适用

§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
王学海	董事长	男	37	2008年4月11日	2011年4月6日				50.6	否
李?? 杰	董事、总经理	男	56	2008年4月7日	2011年4月6日				50.6	否
艾路明	董事	男	54	2008年4月7日	2011年4月6日	468,051	468,051		33.6	否
张小东	董事	男	60	2008年4月7日	2011年4月6日	306,147	306,147		33.6	否
邓霞飞	董事、副总经理	男	48	2008年4月7日	2011年4月6日				30.6	否
范晓玲	董事	女	48	2009年3月18日	2011年4月6日				2.4	是
刘林青	独立董事	男	37	2009年9月11日	2011年4月6日				4.8	否
李文鑫	独立董事	男	60	2010年7月30日	2011年4月6日				2	否
杨祥良	独立董事	男	44	2008年4月7日	2011年4月6日				4.8	否
杜越新	监事长	男	53	2008年4月11日	2011年4月6日				6.6	否
齐谋甲	监事	男	78	2008年4月7日	2011年4月6日				4.8	否
明 华	监事	女	44	2008年4月7日	2011年4月6日				2.4	是
杜燕云	监事	女	54	2009年3月18日	2011年4月6日	14,991	14,991		12.6	否
徐建生	监事	男	36	2008年4月7日	2011年4月6日				9.6	否
吴亚君	财务总监、副总经理	女	41	2008年4月11日	2011年4月6日				28	否
徐华斌	副总经理	男	53	2008年4月11日	2011年4月6日	36,855	36,855		35	否
杜文涛	副总经理	男	44	2008年4月11日	2011年4月6日				28	否
李名学	副总经理	男	55	2008年4月11日	2011年4月6日				25	否
刘毅	董事会秘书、副总经理	男	42	2008年4月11日	2011年4月6日				25	否
莫洪宪	独立董事（已离任）	女	57	2008年4月7日	2010年7月30日				2.8	否
合计	/	/	/	/	/	826,044	826,044	/	392.8	/

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

2010 年是人福医药实施“聚焦医药产业，做细分市场领导者”发展战略的一年，公司医药产业收入和利润保持良好的增长势头。

（一）报告期内公司经营情况概述

2010 年，公司实现营业收入 220,479.88 万元，较去年同期增长 65.75%。其中医药产业营业收入 180,787.95 万元，比去年同期增长 62.99%。医药主业营业收入大幅增长的主要原因是公司在保持医药工业持续增长的同时加快医药商业平台建设，2010 年医药商业企业为公司贡献了 6.48 亿元的营业收入，较上年同期增长了 4.69 亿元，涨幅达 261.44%。

2010 年，公司实现利润总额 36,795.72 万元，比去年同期增长了 31.23%，归属于母公司所有的净利润 21,646.62 万元，比去年同期增加了 7.44%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 20,604.93 万元，比去年同期增加了 85.58%，公司经常性利润的增长主要来源于销售规模的不断扩大，尤其是麻醉药、计生药品、维药等核心品种的收入规模继续扩大，毛利水平不断提升，对公司的利润贡献度增大。

（二）报告期内公司在经营管理上的工作情况

2010 年公司管理层主要开展了以下几方面的工作并取得了显著成绩：

1、继续加强具有竞争优势的细分市场的领导地位。公司一贯要求下属各企业通过加强产品研发和营销队伍建设工作，提高竞争能力。报告期内，主要控股子公司宜昌人福药业有限责任公司、葛店人福药业有限责任公司继续保持行业领先地位，其他控股子公司的医药销售工作也取得显著成绩；各控股子公司医药产品的整体中标情况良好，在医保和新农合药品目录增补中均有收获，为公司本年业绩作出重要贡献，也为后续发展积聚了重要资源。

2、加快公司医药产业外延式发展。公司收购并控股武汉中原瑞德生物制品有限公司，全面控股深圳新鹏生物技术有限公司，积极介入生物制品领域；通过增资方式控股 4 家具有优势配送资源的湖北省医药商业公司，全面加强对华中地区医院终端网络的控制能力，为公司快速扩大规模，加强工商互动提供有力保证。

3、加强研发投入。通过医药工程研发中心的建设，公司持续加大创新药物研发工作的软硬件投入，医药研发工作进展显著。公司于 11 月获批“国家级企业技术中心”称号，取得国家“重大新药创制”支持，并与军事医学科学院等多家医药研究机构展开产学研合作。

4、国际业务取得较大进展。报告期内，公司第一家出口美国市场、拟通过美国 FDA 认证的制剂生产 C-GMP 车间的主体结构已完成，并积极开发美国市场的 NDA 和 ANDA 药证。同时，在马里设立医药企业，开发拓展非洲医药市场。

5、发行短期融资券。报告期内公司积极尝试新的融资方式，向中国银行间市场交易商协会申请获准发行 8 亿元短期融资券，丰富了公司的融资渠道，为公司未来发展有效地补充了资金。

6、坚持规范化的公司治理。报告期内，公司董事会建设、财务管理、质量控制体系、人力资源管理、法律风险防范等方面的规范化和标准化程度得到进一步提高。公司董事会以《公司内部控制手册（2009 版）》为基础，指导及协助下属试点企业的董事会编制《企业内部控制手册》。

（三）报告期公司主要资产构成、主要财务数据同比发生重大变化的说明

1、主要资产构成情况及财务数据比较分析

截止 2010 年 12 月 31 日，公司总资产为 422,828.06 万元，比 2009 年底 330,801.35 万元增加 92,026.71 万元，增长率为 27.82%。其中流动资产 227,843.69 万元，占总资产比例 53.89%，主要包括货币资金、存货、应收票据、应收账款、其他应收款、预付账款；非流动性资产 194,984.37 万元，占总资产比例 46.11%，主要包括长期股权投资、投资性房地产、固定资产、无形资产。

（1）应收票据较期初增加 112.10%，主要系本期收到未到期的银行承兑汇票增加所致；

（2）应收账款较期初增加 63.12%，主要系本期收入大幅增长应收账款相应增加所致；

（3）长期股权投资较期初增加 36.45%，主要系本期增加对天风证券有限责任公司、Puracap Pharmaceutical LLC 等公司的长期股权投资所致；

（4）在建工程较期初增加 409.89%，工程物资较期初增加 654.22%，主要系本期募投项目工程启动所致；

（5）无形资产较期初增加 169.79%，主要系募投项目购建土地计入无形资产以及合并报表范围增加所致；

（6）商誉较期初增加 2733.53%，主要系公司本期股权购并支付的股权溢价款所致；

（7）长期待摊费用较期初增加 69.83%，主要系前期基数较小；

（8）短期借款较期初增加 65.60%，主要系本期借款增加流动资金所致；

（9）应付账款较期初增加 43.94%，主要系本期利用信用条件延期支付货款所致；

（10）预收账款较期初增加 38.33%，主要系本期预收武汉理工大学华夏学院股权转让款所致；

（11）应付职工薪酬较期初增加 54.81%，主要系本期合并报表范围增加所致；

（12）应交税费较期初增加 159.24%，主要原因有两个方面，一是合并报表范围增加，二是年末计提各项税款次年缴纳所致；

（13）其他应付款较期初增加 66.88%，主要系本期合并报表范围增加所致；

（14）长期借款较期初增加 138.60 %，主要系下属子公司新建 CGMP 厂房增加固定资产贷款所致；

（15）专项应付款较期初增加 195.45%，主要系上期基数较小；

（16）营业收入较上年同期增加 65.75%，主要系本期医药产品生产和销售增长以及部分房地产项目本期达到收入确认条件结转收入所致；

（17）营业成本较上年同期增加 89.02%，主要系本期营业收入较上期大幅增加导致相应的成本增加所致；

（18）营业税金及附加较上年同期增加 118.31%，主要系收入增长引起的营业税金及附加相应增长；

（19）资产减值损失较上年同期减少 47.27%，主要系公司按照企业会计准则的要求，冲回减值准备所致；

（20）投资收益较上年同期减少 81.64%，主要系上年同期出售子公司中国联合生物技术有限责任公司股权取得处置收益所致；

（21）所得税费用较上年同期增加 115.23%，主要系本期利润总额增加，所得税费用相应增加所致。

2、现金流量净额比较分析：

报告期末，公司现金及现金等价物净增加额较上年减少 12,731.34 万元，其中，经营活动现金流量净额为 11,138.61 万元，较上年同期减少 4,312.43 万元，主要系本期的市场投入及维护费用增加，以及物价上涨、人工费用增加，从而使得经营性现金流净额减少；

投资活动现金流量净额为-48,293.28 万元，较上年同期增加流出 41,652.08 万元，主要系本期购并项目支付股权款以及部分募集资金项目建设支出增加所致。

筹资活动现金流量净额为 24,493.86 万元，较上年同期减少 13,342.91 万元，主要系上年度公司通过了非公开发行项目募集到资金充实了现金流。

（四）主要控股公司的经营情况及业绩

单位：万元

公司名称	业务性质	主要产品或服务	注册资本	资产规模	净利润
宜昌人福药业有限责任公司	医药	麻醉药、原料药及制剂的开发、生产销售	29,352.70	68,410.37	23,058.29
湖北葛店人福药业有限责任公司	医药	计划生育用药及甾体类原料药与制剂的研发、生产与销售	12,825.50	21,144.73	2,814.71
新疆维吾尔药业有限责任公司	医药	维吾尔药品的开发、生产与销售	2,000.00	7,691.82	803.62
武汉人福药业有限责任公司	医药	冻干粉针剂、小容量注射剂、混悬液等的生产与销售	13,059.00	18,715.97	767.34

宜昌人福药业有限责任公司（“宜昌人福”）注册资本 29,352.70 万元，本公司持有其 67%股权，该公司已列入《湖北省 2008 年第一批高新技术企业名单》。宜昌人福是国家麻醉药品定点研发生产企业、国家高新技术企业、火炬计划重点项目承担单位、全国守合同重信用企业、全国五一劳动奖状单位。该公司实施的麻醉系列新药产业化项目已被国家发改委列入国家高技术产业化示范工程。该公司生产经营 215 个品种品规的制剂及原料药，拥有国内独家生产的枸橼酸芬太尼原料及制剂；国家二类新药盐酸瑞芬太尼原料及制剂；国家三类新药枸橼酸舒芬太尼原料及制剂和二类精神药品咪达唑仑原料及制剂。除麻醉类药品外，该公司还生产瑞丁、瑞尼、福必安、泰瑞特、普复舒、倍泰等名牌产品，在业内具有较高的知名度和良好的信誉。截至 2010 年 12 月 31 日，该公司经审计的资产总额 68,410.37 万元，净资产 54,976.77 万元，当期营业收入 80,058.58 万元，净利润 23,058.29 万元。

湖北葛店人福药业有限责任公司（“葛店人福”）注册资本 12,825.50 万元，本公司持有其 81.07%股权。该公司已列入《湖北省 2008 年第一批高新技术企业名单》。葛店人福是专业从事生殖健康药物和甾体激素原料药及制剂的研发、生产和销售的新型现代化制药企业。其主要产品为米非司酮片（胶囊）、复方米非司酮片、米索前列醇片、左炔诺孕酮胶囊、非那雄胺、醋酸环丙孕酮、奥卡西平等产品。经过 10 年的发展，该公司已建立了现代制药企业标准化的生产管理系统和质量保证体系，全部车间和生产线均已通过了国家 GMP 认证及 ISO14001《环境管理体系》认证，部分原料药已取得 CEP《欧洲药典适应性证书》证书，该公司的复方米非司酮片产业化项目已被国家发改委列入国家高新技术产业化示范工程。截至 2010 年 12 月 31 日，该公司经审计的资产总额 21,144.73 万元，净资产 16,621.49 万元，当期营业收入 12,423.17 万元，净利润 2,814.71 万元。

新疆维吾尔药业有限责任公司（“新疆维药”）注册资本 2,000.00 万元，本公司持有其 55%股权。目前新疆维药拥有 7 条 GMP 生产线，20 个国药准字号产品文号，其中有 7 个国家医保品种，7 个地方医保品种，4 个中药保护品种。该公司主营业务为维吾尔药品的开发、生产与销售，以开发维医药为己任，致力于维药的现代化和民族医药文化的传播和发展，是国家重点高新技术企业。该公司的主要产品有祖卡木颗粒、通滞苏润江胶囊、益心巴迪然吉布亚颗粒、复方木尼孜其颗粒、炎消迪娜儿糖浆等。截至 2010 年 12 月 31 日，该公司经审计的资产总额 7,691.82 万元，净资产 4,029.17 万元，当期营业收入 7,058.02 万元，净利润 803.62 万元。

武汉人福药业有限责任公司（“人福药业”）注册资本 13,059.00 万元，本公司持有其 100%股权，该公司已列入《湖北省 2008 年第二批拟认定高新技术企业名单》。该公司于 2001 年 7 月全面通过国家药品监督管理局组织 GMP 认证，目前拥有生产批件 62 个，20 个品种被列入国家医保目录，其中列入甲类医保目录的有 6 个。其主要产品有奥卡西平片、小牛血去蛋白提取物注射液、布洛芬混悬液、注射用阿昔洛韦等。截至 2010 年 12 月 31 日，该公司经审计的资产总额 18,715.97 万元，净资产 14,847.76 万元，当期主营业务收入 6,342.67 万元，净利润 767.34 万元。

（五）公司对医药行业未来发展的展望

1、基本医疗保障制度逐步完善，驱动医药消费的快速增长

2011 年是医改 3 年重点实施方案的最后一年，核心目标是建立基层医疗新机制，完善基本药物采购和补偿新机制，取消基层医疗药品加成，推动基层医疗机构回归公益性。根据医改方案，2009 年~2011 年各级政府医改新增投入 8500 亿元，医药消费放量在即。

2、基本药物独家品种拥有较强优势

2010 年国务院发布《建立和规范政府办基层医疗卫生机构基本药物采购机制的指导意见》。根据采购新政，有独家品种的企业拥有定价权优势，并能充分分享进入医保和基本药物目录放量带来的益处；有品种资源的龙头企业能够得到更多的配送市场份额。通过研发创新，获得独家品种是保持细分市场领先地位的较好方式。

3、医药产业整合提速，兼并重组成行业发展重头戏

2010 年底发布的《关于加快医药行业结构调整的指导意见》指出，根据国务院促进企业兼并重组的精神，鼓励优势企业实施跨地区、跨所有制的收购兼并和联合重组，促进品种、技术、渠道等资源向优势企业集中；通过扶优扶强和在市场竞争中优胜劣汰，显著提高企业规模经济水平和产业集中度。可以预见，医药企业的并购重组将会愈演愈烈。而并购重组在快速提升企业规模、提高竞争优势的同时，有助于医药企业获得政府的支持，在研发、生产、销售等方面获得更多的资源。

4、生物医药行业将快速腾飞

“十二五”的新兴产业规划中，生物医药作为生物产业的子行业将越来越受到市场关注。在目前药价趋降的形势下，创新类生物医药产品无疑会获得价格和审批等诸多优惠，这对创立以研发为导向的医药企业带来了发展的机遇。

5、国际市场仿制药机会较多

从过去 10 年来看，国际市场上专利创新药物数量在减少，而仿制药销量快速上升；未来几年将有 2000 多亿美元药品专利到期，国际制药环境对仿制药企业非常有利。依托成本优势和政府鼓励制剂出口政策扶持的机遇，中国制药企业可参与欧美发达国家的仿制药市场竞争。

（六）公司二〇一一年年度工作计划

2011 年是“十二五”的第一年，能否有个良好的开端，对人福医药在整个“十二五”期间的发展都具有重要影响。公司董事会提出以下年度工作计划：

1、加强控股子公司宜昌人福药业有限责任公司、葛店人福药业有限责任公司等医药工业企业的销售、研发、新版 GMP 认证等工作，保持并加强其竞争优势。

2、利用公司在管理、资源等方面的优势，整合并购医药企业，提升其经营水平和盈利能力。

3、以医药工程研发中心为平台，加大研发投入，加强与国内外研发机构的合作，加快新产品的研发，为“十二五”期间公司转变为研发导向性的医药企业创造良好的开端。

4、组建投资管理部门，积极寻找有并购意向、专业特色和进入壁垒的医药企业和医药项目。通过外延式发展方式，成为更多细分市场的领导者，坚定不移地加快医药商业的发展，使公司快速扩大规模，争取各级政府的更大支持。

5、加快国内生产基地的 FDA 认证，加快美国市场 ANDA 药证的开发，推进欧美市场制剂出口等国际化业务的发展。

6、实施股权激励，以调动优秀管理人才和核心技术人员的积极性和责任感，完善公司治理结构，确保实现公司的发展目标，为股东带来更高效更持续的回报。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位：元 币种：人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率（%）	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	营业利润率比上年增减（%）
分行业						
医药	1,807,879,522.41	929,695,057.40	48.58	62.99	98.10	减少 9.11 个百分点
房地产	278,811,145.87	161,949,295.73	41.91	233.80	257.65	减少 3.87 个百分点
分产品						
药品	1,651,335,276.17	823,273,282.07	50.14	74.15	125.98	减少 11.44 个百分点
安全套	156,544,246.24	106,421,775.33	32.02	-2.76	1.35	减少 2.75 个百分点
商品房	278,811,145.87	161,949,295.73	41.91	316.15	361.70	减少 5.73 个百分点

6.3 主营业务分地区情况表

单位：元 币种：人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
东北	42,969,210.00	21.08
华北	583,579,082.58	16.86
华中	993,001,270.47	189.65
华东	142,035,843.14	7.60
西北	89,172,245.85	0.48
西南	116,170,026.90	77.77
华南	196,414,421.79	75.59
出口	41,456,698.41	-24.03

6.4 募集资金使用情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

承诺项目	是否变更项目	拟投入金额	实际投入金额	是否符合计划进度	预计收益	产生收益情况
募集资金总额		58,987.50	本年度已使用募集资金总额			18,553.95
			已累计使用募集资金总额			50,395.56
宜昌人福药业有限责任公司麻醉药注射制剂建设项目	否	13,242.78	13,268.62			
湖北葛店人福药业有限责任公司计生药制剂车间扩产项目	否	5,007.50	2,529.77			
武汉人福药业有限责任公司异地搬迁 GMP 改造项目	否	8,059.00	7,027.92			
武汉人福医药集团股份有限公司医药物流中心建设项目	否	8,042.96	8,005.37			
武汉人福医药集团股份有限公司医药工程研发中心及中试基地建设项目	否	8,017.00	6,093.87			
偿还银行贷款及补充公司流动资金	否	13,630.61	13,470.00			
合计	/	55,999.85	50,395.55	/		/
未达到计划进度和预计收益的说明（分具体项目）	宜昌人福药业有限责任公司麻醉药注射制剂建设项目已完成建筑施工，正在进行 GMP 认证； 湖北葛店人福药业有限责任公司计生药制剂车间扩产项目拟变更项目实施主体及实施地点，预计于 2012 年完工； 武汉人福药业有限责任公司异地搬迁 GMP 改造项目已完成建筑施工，正在进行 GMP 认证； 武汉人福医药集团股份有限公司医药物流中心建设项目受所在地水电汽配套工程影响，预计于 2011 年完工； 武汉人福医药集团股份有限公司医药工程研发中心及中试基地建设项目受所在地水电汽配套工程影响，预计于 2011 年完工。					
尚未使用的募集资金用途及去向	存放在募集资金专户，按照募集资金项目投向使用					

变更项目情况

□适用 √不适用

6.5 非募集资金项目情况

√适用 □不适用

（下转 D38 版）

股票简称：人福医药 证券代码：600079 编号：临 2011-013 号

武汉人福医药集团股份有限公司 第六届董事会第五十次会议 决议公告暨公司二〇一〇年年度股东大会通知公告

特别提示

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

武汉人福医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五十次会议于 2011 年 3 月 25 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 2011 年 3 月 15 日。会议应到董事九名，实到董事九名。

一、董事会会议决议情况

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，会议审议并全票通过了以下议（预）案：

议案一：公司二〇一〇年年度《总经理工作报告》

议案二：公司二〇一〇年年度《董事会工作报告》

详细内容见本公告披露之日在上海证券交易所网站刊登的《年度报告全文》及上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。

议案三：公司二〇一〇年年度《独立董事工作报告》

详细内容见本公告披露之日在上海证券交易所网站刊登的《年度报告全文》及上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。

议案四：审阅《公司 2010 年度内部控制自我评价报告》

公司董事会认为本公司的内部控制已经得到初步的建立，在重大风险失控、严重管理舞弊、重要流程错误等方面，发挥应有的控制与防范的作用。在执行内部控制制度过程中，公司也尚未发现重大得风险失控、严重管理舞弊及重要流程错误等重大缺陷。? 报告期内，公司未发现存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。

详细内容见本公告披露之日在上海证券交易所网站刊登的《年度报告全文》及上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。

议案五：审阅年审会计师出具的《控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告》

详细内容见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。

议案六：公司《二〇一〇年年度财务决算报告》及《二〇一一年年度财务预算报告》

议案七：董事会审计委员会关于审计报告的审核意见

议案八：审阅董事会审计委员会提交的《关于大信会计师事务有限公司对公司 2010 年年度审计工作的总结报告》

议案九：公司《二〇一〇年年度报告正文》及其《摘要》

详细内容见本公告披露之日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登的《二〇一〇年年度报告全文》及在公司指定信息披露报纸刊登的《二〇一〇年年度报告摘要》。

议案十：关于续聘大信会计师事务有限公司有关事项的预案

公司董事会审计委员会拟续聘大信会计师事务有限公司为公司报表审查、验证并出具书面意见的会计师事务所，聘期一年；并提请股东大会授权公司董事会与大信会计师事务有限公司协商确定二〇一一年年度审计费用。

议案十一：公司二〇一〇年年度利润分配预案

大信会计师事务有限公司对公司二〇一〇年的经营业绩及财务状况进行了审计验证（大信审字［2011］第 2-0168 号），公司 2010 年实现净利润 304,085,234.95 元，其中合并报表归属于上市公司普通股股东的净利润为 216,466,205.72 元，母公司报表归属于母公司普通股股东的净利润为 182,842,767.31 元。按母公司报表归属于母公司普通股股东的净利润 182,842,767.31 元的 10%提取法定公积金 18,284,276.73 元后，加年初未分配利润 313,361,850.73 元，扣除本年度已分配二〇〇九年年度现金股利 18,863,427.44 元，故本次可供股东分配的利润为 459,056,913.87 元。

公司董事会本次拟定的利润分配预案为：以公司 2010 年末总股本 471,585,686 股为基数，每 10 股派发现金 0.40 元（含税），共计拟派发现金红利 18,863,427.44 元。

议案十二：公司二〇一〇年年度资本公积金转增股本预案

公司董事会决定本年度不实施资本公积金转增股本方案。

议案十三：关于董事、监事、高级管理人员薪酬认定的预案

为保证公司董事、监事及高级管理人员履行其相应责任和义务，保障董事、监事及高级管理人员的劳动权益，公司提出以下公司董事、监事、高管人员薪酬的确定办法，标准如下：

1、独立董事津贴

根据中国证监会发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中的相关规定，经审议通过拟给予每位独立董事每年人民币 4.8 万元（即每月 4,000 元、含税）的津贴。独立董事出席公司董事会和股东大会的差旅费按公司规定报销。

2、其他董事、监事薪酬

根据公司董事、监事在公司的任职岗位及工作繁简程度发放一定的董事、监事津贴。

3、高级管理人员薪酬原则

（1）高级管理人员薪酬确定原则为参照行业内相应岗位薪酬市场平均水平、企业发展目标和年度经营目标完成情况、所在岗位承担的责任。

（2）总裁薪酬由董事会薪酬与考核委员会根据公司的净利润、净利润增长率、净资产收益率、应收帐款周转率等指标进行考核确定，报董事会审核批准。

议案十四：关于审议《公司 2010 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案

详细内容见同日披露的临 2011-015 号《公司关于 2010 年度募集资金使用情况的专项说明公告》。

议案十五：关于变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点的预案

详细内容见同日披露的临 2011-016 号《关于变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点的公告》。

议案十六：关于成立投资管理部、信息管理部的议案

为进一步规范公司对外直接投资活动，强化公司对所投资企业/项目的管理，公司拟设置投资管理部，对公司相关经营活动进行管理。

为全面实施集团公司信息化建设工作，提升集团公司信息化水平，公司拟设置信息管理部，具体负责集团公司信息化建设的组织、实施、协调、管理工作。

议案十七：关于公司董事会换届选举的预案

鉴于公司第六届董事会任期将于 2011 年 4 月 6 日届满，根据《公司法》、《公司章程》以及中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，由本公司第一大股东武汉当代科技产业集团股份有限公司和股东武汉高科国有控股集团有限公司共同推荐，经公司第六届董事会提名委员会审核，现决定提名王学海先生、李杰先生、艾路明先生、张小东先生、邓霞飞先生、范晓玲女士、刘林青先生、杨祥良先生、李文鑫先生为第七届董事会董事候选人，其中刘林青先生、杨祥良先生、李文鑫先生为独立董事候选人。

第七届董事会董事候选人简历见附件 1，武汉人福医药集团股份有限公司独立董事关于董事会换届选举预案的独立意见见附件 3，武汉人福医药集团股份有限公司独立董事提名人声明见附件 4、武汉人福医药集团股份有限公司独立董事候选人声明见附件 5。

议案十八：关于为新疆维吾尔药业有限责任公司贷款提供担保的议案

公司董事会同意为控股子公司新疆维吾尔药业有限责任公司（以下简称“新疆维药”，我公司持有其 55.00%的股权）在交通银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行申请办理人民币陆佰万元（¥6,000,000.00）、期限一年的借款提供保证担保。

公司董事会授权相关部门负责办理相关手续。

详细内容见同日披露的临 2011-018 号《关于为新疆维吾尔药业有限责任公司贷款提供担保的公告》。

议案十九、关于将控股子公司股权予以质押的议案

董事会同意就公司向中国工商银行股份有限公司武汉东湖开发区支行办理各类融资业务，以公司所持有的湖北葛店人福药业有限责任公司 10,397.57 万股股份及武汉人福药业有限责任公司的 10,882.29 万股股份向中国工商银行股份有限公司武汉东湖开发区支行提供质押担保，质押期截止至 2013 年 12 月 31 日。

公司董事会授权相关部门负责办理相关手续。

议案二十：关于向中国银行股份有限公司武汉江汉支行申请综合授信的议案

董事会同意公司向中国银行股份有限公司武汉江汉支行申办金额为人民币壹亿捌仟万元整（¥180,000,000.00）、期限一年的综合授信。其中流动资金贷款额度为人民币玖仟伍佰万元整（¥95,000,000.00）、融资类保函额度为人民币捌仟伍佰万元整（¥85,000,000.00）。

公司董事会授权相关部门负责办理相关手续。

议案二十一：关于提请召开二〇一〇年年度股东大会的议案

公司董事会拟定于 2011 年 4 月 22 日（星期五）上午 10:00 在公司总部六楼会议室召开二〇一〇年年度股东大会，并向全体股东发布会议通知。为有效保障全体股东的合法权益，公司决定本次股东大会采用现场与网络投票相结合的表决方式，股东可通过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（http://www.chinaclear.cn）对上述议案进行投票表决，也可以到会参加会议进行现场投票表决。

以上第二项、第三项、第六项、第九项至第十三项、第十五项、第十七项预案尚需提请二〇一〇年年度股东大会进一步审议。

二、关于召开公司二〇一〇年年度股东大会的相关情况

（一）会议召开相关事项：

1、会议召开方式：本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可通过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（http://www.chinaclear.cn）对上述议案进行投票表决。股东可以到会参加会议现场投票表决，也可通过互联网参加网络投票。

2、现场会议时间为：2011 年 4 月 22 日（星期五）上午 10:00。

3、网络投票时间为：自 2011 年 4 月 21 日下午 15:00 起至 2011 年 4 月 22 日下午 15:00 止。

4、现场会议地点：武汉市洪山区鲁磨路 369 号人福医药大厦六楼会议室。

5、股权登记日：2011 年 4 月 15 日（星期五）。

6、提示公告：公司将于 2011 年 4 月 11 日、4 月 18 日发布提示性公告。

（二）会议审议事项

1、公司二〇一〇年年度《董事会工作报告》；

2、公司二〇一〇年年度《监事会工作报告》；

3、公司二〇一〇年年度《独立董事工作报告》；

4、公司《二〇一〇年年度财务决算报告》及《二〇一一年年度财务预算报告》

5、公司《二〇一〇年年度报告正文》及其《摘要》；

6、关于续聘大信会计师事务有限公司有关事项的议案；

7、公司二〇一〇年年度利润分配议案；

8、公司二〇一〇年年度资本公积金转增股本议案；

9、关于董事、监事、高级管理人员薪酬认定的议案；

10、关于变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点的议案

11、关于公司董事会换届选举的议案

12、关于公司监事会换届选举的议案

（三）会议出席对象

1、本次股东大会的股权登记日为 2011 年 4 月 15 日。截至股权登记日下午 15:00 收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均有权参加现场会议或在网络投票时间内参加网络投票。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议，该代理人不必为股东；

2、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师等；

3、部分应邀出席会议的中介机构、新闻媒体及其他人员。

（四）网络投票注意事项

1、网络投票时间为：自 2011 年 4 月 21 日下午 15:00 起至 2011 年 4 月 22 日下午 15:00 止。

2、未办理过身份验证的股东通过网络投票系统进行网络投票之前，需至少提前一天办理身份验证，取得网上用户名、密码和电子身份证书，具体流程见附件 6 之《投资者身份验证操作流程》。

3、本次股东大会网络投票期间，股东可使用网上用户名、密码登录系统对有关议案进行投票表决（电子证书用户还须使用电子证书），具体投票流程见附件 7 之《投资者网络投票操作流程》。

4、有关股东办理身份验证及进行网络投票的详细信息请登录中国证券登记结算有限责任公司网站查询 http://www.chinaclear.cn。

5、同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

（五）现场会议参加办法

1、登记手续：

（1）境内法人股东持法人营业执照/注册登记证书及或加盖公章的复印件、证券账户卡及复印件、法定代表人证明书、法定代表人授权委托书，以及法定代表人身份证明文件复印件和代理人有效身份证明文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、证券账户卡及复印件办理登记手续；

（3）委托代理人须持有本人身份证、委托人证券账户卡及复印件、《授权委托书》办理登记手续（《授权委托书》见附件 8）；

2、登记地点及授权委托书送达地点：

武汉市洪山区鲁磨路 369 号人福医药大厦武汉人福医药集团股份有限公司董事会秘书处；邮政编码：430074。

3、登记时间：2011 年 4 月 18 日至 4 月 21 日工作时间，即每日上午 9:00—11:30、下午 13:30—17:00。

4、异地股东可用信函、电话或传真方式登记，未能在规定时间内及时登记的股东可在会议当天直接抵达会议现场参与审议表决。

（六）注意事项：

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：027-87597232、87596718-8019，传真：027-87597232；

3、联系人：孙静、阮源；

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

特此公告。

武汉人福医药集团股份有限公司董事会
二〇一一年三月二十九日

附件 1：

第七届董事会候选人简历

1、王学海，男，中共党员，武汉大学企业管理博士。曾任我公司董事、副总经理、总经理，现任我公司董事长；

2、李杰，男，中共党员，大学本科，正高级工程师。曾任宜昌市三峡制药厂厂长、湖北宜药集团公司董事长。现任我公司董事、总经理，宜昌人福药业有限责任公司董事长；

3、艾路明，男，中共党员，武汉大学经济学博士。曾任武汉市当代科技发展总公司董事长、我公司董事长。现任我公司董事、武汉当代科技产业集团股份有限公司董事；

4、张小东，男，武汉大学硕士。现任我公司董事，武汉当代科技产业集团股份有限公司董事；

5、邓霞飞，男，北京理工大学工学博士。曾任湖南博大天然药业有限公司总经理，湖南药业公司副总经理、总经理，湖南省医药局开发办副主任。现任我公司董事、副总经理，湖北葛店人福药业有限责任公司董事长；

6、范晓玲，女，中共党员，中南财经大学经管专业本科学历，高级会计师、注册会计师。曾任武汉手表厂总会计师；武汉市财会咨询服务有限公司总经理。现任武汉高科国有控股集团有限公司总会计师、我公司董事；

7、刘林青，男，中共党员，武汉大学管理学博士，副教授。系中国注册会计师协会、中国注册资产评估师协会会员。曾任重庆师范高等专科学校讲师、武大弘毅有限责任公司董事、副总经理、独立董事。现任武汉大学经济与管理学院副教授、江苏金飞达服装股份有限公司独立董事、我公司独立董事；

8、李文鑫，男，中共党员，法国巴黎南大学（ORSAY）微生物学博士，教授（博士生导师）。现任国家教育部学科发展与专业设置委员会副主任，国家教育部生物学与生物工程教学指导委员会副主任，病毒学国家重点实验室学术委员会委员，武汉大学生命科学学院教授（博导），我公司独立董事；

9、杨祥良，男，中共党员，华中理工大学生物医学工程专业博士。现任华中科技大学生命科学与技术学院常务副院长、教授、博导，武汉华中科大纳米药业有限公司总经理，国家纳米药物工程技术研究中心主任，我公司独立董事；

附件 2：

第七届监事会候选人简历

1、杜越新，男，中共党员，武汉大学世界经济学硕士。曾任国务院研究室处长，国务院发展中心下属中国企业评价中心研究咨询员，中国诚信证券评估有限公司董事、总经理。现任我公司监事长，北京储康保健科技有限公司董事长等；

2、齐谋甲，男，曾任国家医药管理局局长，中国医学基金会副会长，现任我公司监事，同时还兼任多家上市公司独立董事；

3、明华，女，武汉大学管理学硕士，高级经济师。曾任中国长江航运集团总公司商务处职员、副处长、处长。现任武汉高科国有控股集团有限公司副总经济师、产业发展（资产营运）部部长、我公司监事；

4、杜燕云，女，中共党员，武汉大学 EMBA。曾任我公司办公室主任，我公司第三届监事会监事、监事长。现任我公司监事、工会主席；

5、徐建生，男，中共党员，中南财经政法大学法律硕士。曾任中土畜湖北茶麻进出口公司总经理秘书、法律顾问，湖北德伟君尚律师事务所律师。现任我公司监事、法务部部长；

附件 3：

武汉人福医药集团股份有限公司独立董事
关于董事会换届选举预案的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，作为武汉人福医药集团股份有限公司现任独立董事，对公司第六届董事会第五十次会议审议的《关于公司董事会换届选举的预案》发表如下独立意见：

根据对各位董事候选人的被推荐书及个人履历等相关资料的认真审核，我们认为王学海先生、李杰先生、艾路明先生、张小东先生、邓霞飞先生、范晓玲女士、刘林青先生、杨祥良先生、李文鑫先生作为公司第七届董事会董事候选人任职资格及产生程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定；其中刘林青先生、杨祥良先生、李文鑫先生是作为公司第七届董事会独立董事候选人被推荐的。

本次被提名的董事候选人都具有相应的任职资格，其各自的工作能力、业务素质、管理水平、个人品质都能够胜任本公司董事工作；未发现有国家规定不能担任相应职务的市场禁入情况存在。

独立董事：刘林青、杨祥良、李文鑫
2011 年 3 月 23 日

附件 4：

武汉人福医药集团股份有限公司独立董事提名人声明

提名人武汉人福医药集团股份有限公司董事会现就提名刘林青、杨祥良、李文鑫为武汉人福医药集团股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与武汉人福医药集团股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：

本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，被提名人已书面同意出任武汉人福医药集团股份有限公司第七届董事会独立董事候选人（参见候选人声明），提名人认为被提名人：

一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；

二、符合武汉人福医药集团股份有限公司章程规定的董事任职条件；

三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：

1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在武汉人福医药集团股份有限公司及其附属企业任职；

2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有武汉人福医药集团股份有限公司已发行股份 1%的股东，也不是该公司前十名股东中的自然人股东；

3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有武汉人福医药集团股份有限公司已发行股份 5%以上的股东单位任职，也不在该公司前五名股东单位任职；

4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形之一。

四、被提名人及其直系亲属不是武汉人福医药集团股份有限公司控股股东或实际控制人及其附属企业的董事（独立董事）、监事、高级管理人员；

五、被提名人不是或者在被提名前一年内不是为武汉人福医药集团股份有限公司及其附属企业，以及其控股股东提供财务、法律、咨询等服务的人员；

六、被提名人不在与武汉人福医药集团股份有限公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位任职，也不在该业务往来单位的控股股东单位任职；

七、被提名人不是国家公务员，或任职独立董事不违反《中华人民共和国公务员法》的规定；

八、被提名人不是中管干部（其他党员领导干部），或任职独立董事不违反中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》（中纪发［2008］22 号）的规定。

包括武汉人福医药集团股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过五家，被提名人在武汉人福医药集团股份有限公司连续任职未超过六年。

本提名人已经根据上海证券交易所《关于加强上市公司独立董事任职资格备案工作的通知》（上证上字［2008］120 号）第一条规定对独立董事候选人相关情形进行核实。

本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。

提名人：武汉人福医药集团股份有限公司董事会
2011 年 3 月 20 日

附件 5：

武汉人福医药集团股份有限公司独立董事候选人声明

声明人刘林青、杨祥良、李文鑫，作为武汉人福医药集团股份有限公司第七届董事会独立董事候选人，现公开声明，本人保证不存在任何影响本人担任武汉人福医药集团股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：

一、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在武汉人福医药集团股份有限公司及其附属企业任职；

二、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有武汉人福医药集团股份有限公司已发行股份 1%的股东，也不是该公司前十名股东中的自然人股东；

三、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有武汉人福医药集团股份有限公司已发行股份 5%以上的股东单位任职，也不在该公司前五名股东单位任职；

四、本人最近一年内不具有上述三项所列情形之一；

五、本人及本人直系亲属不是武汉人福医药集团股份有限公司控股股东或实际控制人及其附属企业的董事（独立董事）、监事、高级管理人员；

六、本人不是或者在被提名前一年内不是为武汉人福医药集团股份有限公司及其附属企业，以及其控股股东提供财务、法律、咨询等服务的人员；

七、本人不在与武汉人福医药集团股份有限公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位任职，也不在该业务往来单位的控股股东单位任职；

八、本人不是国家公务员，或任职独立董事不违反《中华人民共和国公务员法》的规定；

九、本人不是中管干部（其他党员领导干部），或任职独立董事不违反中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》（中纪发［2008］22 号）的规定；

十、本人没有从武汉人福医药集团股份有限公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；

十一、本人符合武汉人福医药集团股份有限公司章程规定的董事任职条件；

十二、本人不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事的情形；

十三、本人保证向拟任职武汉人福医药集团股份有限公司提供的履历表等相关个人信息资料的真实、准确、完整。

包括武汉人福医药集团股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过五家，本人在武汉人福医药集团股份有限公司连续任职未超过六年。

本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

声明人：刘林青、杨祥良、李文鑫
2011 年 3 月 20 日

附件 6：

投资者身份验证操作流程

投资者开立证券账户时已开通中国证券登记结算公司网络服务权限的，可使用证券账户号网上用户名、密码等登录中国证券登记结算公司网站（www.chinaclear.cn）办理上市公司股东大会网络投票、证券网络查询等网络服务业务，无需再办理投资者身份验证业务。

投资者开户时未开通中国证券登记结算公司网络服务权限的，若需办理上市公司股东大会网络投票、证券网络查询等网络服务业务，必须事先办理投资者身份验证业务。投资者办理身份验证业务遵循“先注册，后激活”的程序，即先通过互联网进行网上自注册，再到注册时选定的身份验证机构现场一次性办理身份验证手续，激活网上用户名，选择使用电子证书的投资者同时在身份验证机构领取电子证书。投资者网上用户名一旦激活，即刻生效，并可长期使用，投资者需牢记网上用户名、密码，选择使用电子证书的投资者还需妥善保管电子证书。投资者身份验证操作流程如下：

（一）网上自注册

注 1：通过互联网登录中国结算网站后，点击页面左侧“投资者服务”项下“投资者注册”。

注 2：在用户注册页面输入以下信息：

（1）投资者有效身份证件号码；

（2）A 股、B 股、基金等账户号码；

（3）投资者姓名/全称；

（4）网上用户名；

（5）密码；

（6）选择是否使用电子证书；

（7）其他资料信息。

注 3：根据系统提示，投资者在系统列出的身份验证机构备选名录中选择一个身份验证机构（例如证券公司营业部）办理身份验证手续。

注 4：注册成功后，提示页面列出了后续操作需要的各项材料。投资者须牢记网上用户名及密码。网上用户名需提交给身份验证机构以办理身份验证手续，身份验证完成后，网上用户名可与密码配合使用，登录网络服务系统。

（二）现场身份验证

注：注册成功的网上用户名未被激活前，不能用来办理上市公司股东大会网络投票、证券网络查询等业务。自然人、境内法人和境外法人投资者须分别携带以下申请材料，到选定的身份验证机构办理身份验证：

1、自然人：

（1）证券账户卡及复印件；

（2）本人有效身份证明文件及复印件；

委托他人代办的，还需提交经公证的委托代办书、代办人的有效身份证明文件及复印件。

2、境内法人：

（1）证券账户卡及复印件；

（2）企业法人营业执照/注册登记证书及复印件，或加盖申请人公章的复印件；

（3）法定代表人证明书、法定代表人授权委托书，以及法定代表人身份证明文件复印件；

（4）经办人有效身份证明文件及复印件。

3、境外法人：

（1）证券账户卡及复印件；

（2）有效商业注册登记证明文件或与商业注册登记证明文件具有相同法律效力的可证明其机构设立的文件及复印件；

（3）董事会或董事、主要股东或其他有权人士授权委托书，能证明该授权人有权授权的文件，以及授权人身份证明文件复印件；

（4）经办人有效身份证明文件及复印件。

附件 7：

投资者网络投票操作流程

投资者一次性办理身份验证并激活网上用户名后，即可参加今后各有关上市公司股东大会网络投票。投资者使用已激活的网上用户名、密码（电子证书用户还须使用电子证书），在有效时间内按以下流程进行网络投票：

注 1：使用电脑通过互联网登录中国结算网站后，点击页面左侧的“投资者登录”，电子证书用户选择“证书用户”，非电子证书用户选择“非证书用户”。

注 2：电子证书用户还须使用电子证书；非电子证书用户还须使用验证码，验证码由系统自动产生，并显示在页面上。

咨询电话：（北京）010-58598851，58598912（业务）
010-58598882，58598884（技术）
（上海）021-68870190
（深圳）4008833008

附件 8：

授权委托书

兹委托　　　　先生（女士）代表本公司（人）出席武汉人福医药集团股份有限公司二〇一〇年年度股东大会，并代为（全权）行使表决权。

委托人：
委托人帐户号码：　　　　委托人持股数：
委托人营业执照注册（身份证）号：
代理人：　　　　代理人身份证号：

议　案	表决情况
1、公司二〇一〇年年度《董事会工作报告》	赞成□ 反对□ 弃权□
2、公司二〇一〇年年度《监事会工作报告》	赞成□ 反对□ 弃权□
3、公司二〇一〇年年度《独立董事工作报告》	赞成□ 反对□ 弃权□
4、公司二〇一〇年度财务决算及二〇一一年度预算报告	赞成□ 反对□ 弃权□
5、公司二〇一〇年年度报告《正文》及《摘要》	赞成□ 反对□ 弃权□
6、关于续聘大信会计师事务有限公司有关事项的议案	赞成□ 反对□ 弃权□
7、公司二〇一〇年年度利润分配议案	赞成□ 反对□ 弃权□
8、公司二〇一〇年年度资本公积金转增股本议案	赞成□ 反对□ 弃权□
9、关于董事、监事、高级管理人员薪酬订定的议案	赞成□ 反对□ 弃权□
10、关于变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点的议案	赞成□ 反对□ 弃权□
11、关于公司董事会换届选举的议案	赞成□ 反对□ 弃权□
12、关于公司监事会换届选举的议案	赞成□ 反对□ 弃权□

注：1、股东填写本授权书时，应明确勾选授权类别（“代为”或“全权”）

2、股东选择代为行使表决权的，被授权人将按授权股东意志投票；选择全权行使表决权的，被授权人按自己意志投票。投票时，请在“表决情况”选项中打“√”；

3、每项均为单选，多选为无效票；

4、授权书用剪报或复印件均有效。

股东签章：　　　　受托人签章：
授权日期：　　年　　月　　日

股票简称：人福医药 证券代码：600079 编号：临 2011-014 号

武汉人福医药集团股份有限公司 第六届监事会第十六次会议决议公告

特别提示

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

武汉人福医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十六次会议于 2011 年 3 月 25 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 2011 年 3 月 15 日。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（预）案：

议案一：公司二〇一〇年年度《监事会工作报告》

详细内容见本公告披露之日在上海证券交易所网站刊登的《年度报告全文》及上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。

议案二：审阅《公司 2010 年度内部控制自我评价报告》

公司监事会已审阅《公司 2010 年度内部控制自我评价报告》，认为该报告符合《企业内部控制规范》等法律法规的要求，全面、真实、准确反映了公司内部控制实际情况。

详细内容见本公告披露之日在上海证券交易所网站刊登的《年度报告全文》及上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。

议案三：公司《二〇一〇年年度财务决算报告》及《二〇一一年年度财务预算报告》

议案四：公司《二〇一〇年年度报告正文》及其《摘要》

详细内容见本公告披露之日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登的《二〇一〇年年度报告全文》及在公司指定信息披露报纸刊登的《二〇一〇年年度报告摘要》。

议案五：关于变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点的预案

公司监事会对本次变更募集资金投资项目“计生药制剂车间扩产项目”实施主体和实施地点的相关事项进行了核查，认为：本次部分募集资金实施主体和实施地点的变更没有改变募集资金的实际用途，不影响公司募集资金投资项目的进展，募集资金投资项目实施主体和实施地点的变更，不会对项目造成实质性影响。该项议案的审议程序符合《公司章程》和有关法律法规的规定，监事会同意该事项并同意将该事项提交股东大会审议。

议案六：关于公司监事会换届选举的预案

鉴于公司第六届监事会任期将于 2011 年 4 月 6 日届满，根据《公司法》、《公司章程》有关规定，现决定提名杜越新先生、齐谋甲先生、明华女士、杜燕云女士、徐建生先生为公司第七届监事会监事候选人，其中杜燕云女士、徐建生先生为职工代表监事候选人。监事会监事候选人简历见本公告披露之日同时见报的《临 2011-013 号公告》之附件 2。

以上第一项、第三项至第六项预案尚需提请公司二〇一〇年年度股东大会进一步审议。

特此公告。

武汉人福医药集团股份有限公司监事会
二〇一一年三月二十九日

股票简称：人福医药 证券代码：600079 编号：临 2011-015 号

武汉人福医药集团股份有限公司董事会 关于 2010 年度募集资金使用情况的专项说明公告

特别提示

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准武汉人福高科技产业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可［2009］763 号）核准，公司于 2009 年 8 月向特定对象非公开发行人民币普通股股票 8,250 万股，每股发行价为 7.15 元，募集资金总额 589,875,000.00 元，扣除发行费用 29,876,529.61 元，实际募集资金净额为 559,998,470.39 元。上述资金到位情况业经大信会计师事务有限公司验证，并出具大信验字［2009］第 2-0022 号《验资报告》。

公司以前年度已使用募集资金为 31,841.61 万元，2010 年度使用的募集资金为 18,553.95 万元，截至 2010 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金为 5,604.29 万元，募集资金专户余额合计为 5,789.58 万元，差异 185.29 万元系募集资金专户存款利息收入。

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司根据《公司法》、《证券法》，按照中国证监会及上海证券交易所有关规定结合本公司实际情况，制定了《武汉人福高科技产业股份有限公司募集资金使用管理细则》（以下简称管理细则）。根据管理细则，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，本公司与保荐人东莞证券有限责任公司、募集资金专户所在行中国工商银行股份有限公司武汉市东湖开发区支行签订了《募集资金存储专户三方监管协议》；子公司武汉九珑人福药业有限责任公司分别与保荐人东莞证券有限责任公司、募集资金专户所在行招商银行股份有限公司武汉东湖支行及中信银行股份有限公司武汉东湖支行签订了《募集资金存储专户三方监管协议》；子公司武汉人福医药有限公司与保荐人东莞证券有限责任公司、募集资金专户所在行中信银行股份有限公司武汉东湖支行签订了《募集资金存储专户三方监管协议》；子公司武汉人福药业有限责任公司分别与保荐人东莞证券有限责任公司、募集资金专户所在行华夏银行股份有限公司武汉东湖支行、招商银行股份有限公司武汉东湖支行及中信银行股份有限公司武汉东湖支行签订了《募集资金存储专户三方监管协议》；子公司宜昌人福药业有限责任公司分别与保荐人东莞证券有限责任公司、募集资金专户所在行法国兴业银行（中国）有限公司武汉分行、汉口银行股份有限公司东湖新技术开发区支行及中信银行股份有限公司武汉东湖支行签订了《募集资金存储专户三方监管协议》。上述协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，协议履行情况良好。

三、本年度募集资金的实际使用情况

详见本报告附件：募集资金使用情况对照表。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况

不存在变更募集资金投资项目的情况。

（二）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况

不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

（三）募集资金投资项目对外转让或置换情况

不存在募集资金投资项目对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

六、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

保荐机构东莞证券有限责任公司为公司出具了《东莞证券有限责任公司关于武汉人福医药集团股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告》，保荐机构认为：截至 2010 年 12 月 31 日，人福医药 2009 年度非公开发行股票募集资金的管理和使用符合相关法规的规定和公司募集资金使用管理细则的要求。

附件：募集资金使用情况对照表

特此公告。

武汉人福医药集团股份有限公司董事会
二〇一一年三月二十九日

附件：

募集资金使用情况对照表
2010 年度

编制单位：武汉人福医药集团股份有限公司　　　　单位：人民币万元

承诺投资项目	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额（1）	本年度投入金额	截至期末累计投入金额（2）	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额（3）=（2）-（1）	截至期末投入进度（%）（4）=（2）/（1）	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
募集资金总额				55,999.85		本年度投入募集资金总额						18,553.95
变更用途的募集资金总额				-		已累计投入募集资金总额						50,395.56
变更用途的募集资金总额比例				-								
宜昌人福药业有限责任公司麻醉药注射制剂建设项目	否	13,242.78	13,242.78	13,242.78	10,143.22	13,268.62	25.84	100.20	2011年	无	（注）	否
湖北葛店人福药业有限责任公司计生药制剂车间扩产项目	否	5,007.50	5,007.50	5,007.50	1,729.77	2,529.77	-2,477.73	50.52	2012年	无	（注）	否
武汉人福药业有限责任公司异地搬迁 GMP 改造项目	否	8,059.00	8,059.00	8,059.00	5,107.59	7,027.92	-1,031.08	87.21	2011年	无	（注）	否
武汉人福医药集团股份有限公司医药物流中心建设项目	否	8,042.96	8,042.96	8,042.96	1,479.49	8,005.37	-37.59	99.53	2011年	无	（注）	否
武汉人福医药集团股份有限公司医药工程研发中心及中试基地建设项目	否	8,017.00	8,017.00	8,017.00	93.87	6,093.87	-1,923.13	76.01	2011年	无	（注）	否
偿还银行贷款及补充公司流动资金	否	6,000.00	13,630.61	13,630.61		13,470.00	-160.61	98.82	-	-	-	否
合计	—	48,369.24	55,999.85	55,999.85	18,553.95	50,395.56	-5,604.29	-	—		—	—
未达到计划进度原因（分具体项目）					（详见注释）							
项目可行性发生重大变化的情况说明					无							
募集资金投资项目实施地点变更情况					无							
募集资金投资项目实施方式调整情况					无							
募集资金投资项目先期投入及置换情况					无							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					无							
项目实施出现募集资金结余的金额及原因					无							
募集资金其他使用情况					无							

注：（1）宜昌人福药业有限责任公司麻醉药注射制剂建设项目已完成建筑施工，正在进行 GMP 认证；

（2）湖北葛店人福药业有限责任公司计生药制剂车间扩产项目拟变更项目实施主体及实施地点，预计于 2012 年完工；

（3）武汉人福药业有限责任公司异地搬迁 GMP 改造项目已完成建筑施工，正在进行 GMP 认证；

（4）武汉人福医药集团股份有限公司医药物流中心建设项目受所在地水电汽配套工程影响，预计于 2011 年完工；

（5）武汉人福医药集团股份有限公司医药工程研发中心及中试基地建设项目受所在地水电汽配套工程影响，预计于 2011 年完工。

股票简称：人福医药 证券代码：600079 编号：临 2011-016 号

武汉人福医药集团股份有限公司董事会 关于变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点的公告

特别提示

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、募集资金投资项目概述

经中国证券监督管理委员会《关于核准武汉人福高科技产业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可［2009］763 号）核准，公司于 2009 年 8 月向特定对象非公开发行人民币普通股股票 8,250 万股，每股发行价为 7.15 元，募集资金总额 589,875,000.00 元，扣除发行费用 29,876,529.61 元，实际募集资金净额为 559,998,470.39 元。本次发行所募集的资金主要用于“宜昌人福药业有限责任公司麻醉药注射制剂建设项目”、“湖北葛店人福药业有限责任公司计生药制剂车间扩产项目”、“武汉人福药业有限责任公司异地搬迁 GMP 改造项目”、“武汉人福高科技产业股份有限公司医药物流中心建设项目”、“武汉人福高科技产业股份有限公司医药工程研发中心及中试基地建设项目”、“偿还银行贷款”等六个项目。

经公司 2009 年 8 月 31 日第六届董事会第二十次会议审议通过，公司以募集资金向湖北葛店人福药业有限责任公司增资 5,007.50 万元，以实施“湖北葛店人福药业有限责任公司计生药制剂车间扩产项目”（以下简称“计生药制剂车间扩产项目”）。（详见公司 2009 年 9 月 1 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站上的公告。）

公司于 2011 年 3 月 25 日召开第六届董事会第五十次会议，根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和公司《募集资金管理办法》的规定，审议并通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点的预案》，决议将“计生药制剂车间扩产项目”的实施主体变更为武汉九珑人福药业有限责任公司（以下简称“九珑人福”），项目实施地点由湖北葛店经济技术开发区人福医药工业园葛店人福原预留土地变更为武汉市东湖高新技术开发区光谷生物城九龙产业基地内。

二、该募集资金投资项目变更实施主体及实施地点的具体原因

湖北葛店人福药业有限责任公司（以下简称“葛店人福”）注册资本 12,825.50 万元，公司注册地址：湖北葛店经济技术开发区。原募集资金投资项目“计生药制剂车间扩产项目”拟在湖北葛店经济技术开发区人福医药工业园原预留土地上建设，占地面积约 10 亩。在进行该项目的实际设计过程中，考虑到现有葛店人福厂区除预留土地外的其他土地均已建设完毕，如今后葛店人福计生药制剂需进一步扩大规模，则已无可容纳的地方；同时由于我公司所在地武汉市东湖新技术开发区正在统一规划武汉国家生物产业基地（即“光谷生物城”），为支持光谷生物城的建设，考虑到入驻光谷生物城可享受到的优惠政策将更有利于葛店人福的长远发展，葛店人福董事会决定将原葛店经济技术开发区内的厂区全部用于原料药生产，而制剂生产线则转移到光谷生物城内，在光谷生物城内建设一个生育调节药制剂基地。由于葛店人福注册地址为鄂州市，为能真正享受到光谷生物城对入驻园区企业的各项优惠政策，葛店人福董事会决定由其全资子公司九珑人福来负责实施“计生药制剂车间扩产项目”。

武汉九珑人福药业有限责任公司成立时间：2009 年 10 月 23 日；公司注册资本：5,008 万元；公司注册地址：武汉市洪山区鲁磨路 369 号；经营范围：药品的开发及技术研究。

计生药制剂车间扩产项目变更实施主体和实施地点后，原项目总投资额、项目实施方案、项目效益分析等内容不变。

三、募集资金投资项目变更实施主体、实施地点对公司的影响及对策

变更募集资金投资项目“计生药制剂车间扩产项目”实施主体和实施地点后，该项目的主要建设内容未发生改变，不会对该项目的建设和运行造成不利影响。

四、本次变更部分募集资金投资项目实施主体和实施地点相关事项须公司 2010 年年度股东大会审议通过后方可实施。公司 2010 年年度股东大会召开时间详见本公告披露日同日披露的公司《临 2011-013 号公告》。（详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站上的公告。）

五、公司独立董事意见

公司独立董事对本次变更募集资金投资项目“计生药制剂车间扩产项目”实施主体和实施地点的相关事项进行了核查，并发表如下意见：本次部分募集资金实施主体和实施地点的变更没有改变募集资金的实际用途，不影响公司募集资金投资项目的进展；募集资金投资项目实施主体的变更有利于提高募集资金的使用效率，符合公司业务发展战略的要求；审议募集资金实施主体和实施地点变更的决策和程序合法、合规；本次募集资金投资项目实施主体和实施地点的变更没有损害公司及全体股东的权益。公司独立董事同意该事项并同意将该事项提交股东大会审议。

六、公司监事意见

公司监事会对本次变更募集资金投资项目“计生药制剂车间扩产项目”实施主体和实施地点的相关事项进行了核查，并发表如下意见：本次部分募集资金实施主体和实施地点的变更没有改变募集资金的实际用途，不影响公司募集资金投资项目的进展，募集资金投资项目实施主体和实施地点的变更，不会对项目造成实质性影响。该项议案的审议程序符合《公司章程》和有关法律法规的规定，监事会同意该事项并同意将该事项提交股东大会审议。

七、保荐机构及保荐人意见

保荐机构东莞证券有限责任公司为公司出具了《东莞证券有限责任公司关于武汉人福医药集团股份有限公司变更募集资金投资项目实施主体及实施地点的核查意见》，保荐机构认为：本次变更募集资金投资项目实施主体及实施地点事项已经公司第六届董事会第五十次会议审议通过，公司独立董事、监事会已发表同意意见，履行了必要的程序，合法有效，尚需提请股东大会审议通过后方能实施；此处变更募集资金投资项目实施主体及实施地点未改变募集资金的实际用途，符合公司业务发展战略的要求。本保荐人对本次变更募集资金投资项目实施主体及其实施地点事项无异议。

八、备案文件

1、公司第六届董事会第五十次会议决议；

2、公司第六届监事会第十六次会议决议；

3、独立董事对相关事项发表的独立意见；

4、《东莞证券有限责任公司关于武汉人福医药集团股份有限公司变更募集资金投资项目实施主体及实施地点的核查意见》

特此公告。

武汉人福医药集团股份有限公司董事会
二〇一一年三月二十九日

股票简称：人福医药 证券代码：600079 编号：临 2011-017 号

武汉人福医药集团股份有限公司 职工代表大会决议公告

鉴于公司第六届监事会任期将于 2011 年 4 月 6 日届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经武汉人福医药集团股份有限公司于 2011 年 3 月 24 日召开的职工代表大会会议决议，选举杜燕云女士、徐建生先生担任公司第七届监事会职工代表监事，任职公司二〇一〇年年度股东大会选举产生公司第七届监事会监事起至第七届监事会任期届满时止。

杜燕云女士、徐建生先生简历详见附件。

特此公告。

武汉人福医药集团股份有限公司
二〇一一年三月二十九日

附件：

职工代表监事简历

杜燕云，女，中共党员，武汉大学 EMBA。曾任我公司办公室主任，我公司第三届监事会监事、监事长。现任我公司监事、工会主席；

徐建生，男，中共党员，中南财经政法大学法律硕士。曾任中土畜湖北茶麻进出口公司总经理秘书、法律顾问，湖北德伟君尚律师事务所律师。现任我公司监事、法务部部长。

股票简称：人福医药 证券代码：600079 编号：临 2011-018 号

武汉人福医药集团股份有限公司 董事会关于为新疆维吾尔药业有限责任公司贷款提供担保的公告

特别提示

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示

- ● 被担保人名称：新疆维吾尔药业有限责任公司；
- ● 本次担保金额：人民币 600 万元；
- ● 为其担保累计金额：截至本公告刊登日，公司为其提供担保总额为 850 万元；
- ● 本次担保无反担保；
- ● 公司对外担保累计金额：人民币 41,063.58 万元；
- ● 公司无逾期对外担保。

一、担保情况概述

公司董事会同意为控股子公司新疆维吾尔药业有限责任公司（以下简称“新疆维药”，我公司持有其 55.00%的股权）在交通银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行申请办理的人民币陆佰万元（¥6,000,000.00）、期限一年的借款提供保证担保。

本次担保无需提请公司股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

新疆维药注册资本 2,000.00 万元，本公司持有其 55%股权。目前新疆维药拥有 7 条 GMP 生产线，20 个国药准字号产品文号，其中有 7 个国家医保品种，7 个地方医保品种，4 个中药保护品种。该公司主营业务为维吾尔药品的开发、生产与销售，以开发维医药为己任，致力于维药的现代化和民族医药文化的传播和发展，是国家重点高新技术企业。该公司的主要产品有祖卡木颗粒、通滞苏润江胶囊、益心巴迪然吉布亚颗粒、复方木尼孜其颗粒、炎消迪娜儿糖浆等。截止 2010 年 12 月 31 日，该公司资产总额 7,691.82 万元，净资产 4,029.17 万元，当期主营业务收入 7,058.02 万元，净利润 803.62 万元。

三、担保协议的主要内容

我公司为新疆维药在交通银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行申请办理的人民币陆佰万元（¥6,000,000.00）、期限一年的借款提供保证担保。

公司董事会授权相关部门负责办理相关手续。

四、董事会意见

公司董事会认为新疆维药资信良好，各项经营业务正在正常进行中，具备债务偿还能力；我公司未有与证监发［2003］56 号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、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》的精神相违背的事件发生；该担保事项经公司董事会审议通过后执行，上市公司权益不会因此受到损害。

五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

截至本公告披露日，我公司及控股子公司对外担保总额为 41,063.58 万元，占公司最近一期经审计的净资产 195,234.18 万元的 21.03%，无逾期对外担保，也无涉及诉讼的对外担保。

六、备查文件目录

1、公司第六届董事会第五十次会议决议；

2、新疆维药 2010 年度经审计的财务报表；

3、新疆维药营业执照复印件。

特此公告。

武汉人福医药集团股份有限公司
董事会
二〇一一年三月二十九日