(上接B17版)

附件1:

法定代表人证明书

兹有　　先生/女士,现任我单位　　职务,为我单位法定代表人,特此证明。
法定代表人证件号码:
有效日期:　年　月　日起至　年　月　日止。
公司(盖章)
年　月　日
(附件:法定代表人身份证件复印件及签字样本)

(身份证正面贴处)	(身份证反面贴处)
签字样本:	

说明:
1.法定代表人为公司章程中载明的负责人;
2.内容填写真实、清楚,涂改无效,不得转让、买卖;
3.此证明书作为办理事项申请材料附件。

附件2:

授权委托书

人福医药集团股份公司:
兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2015年4月2日召开的贵公司2015年第1次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人持普通股数:
委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于同意公司参与天风证券股份有限公司增资暨关联交易的议案			

委托人签名(盖章):　　受托人签名:
委托人身份证号:　　受托人身份证号:
委托日期:　年　月　日
备注:
委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:600079　证券简称:人福医药　编号:临2015-021号

人福医药集团股份公司董事会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。

重要内容提示

● 被担保人名称:人福医药湖北有限公司(以下简称"人福湖北")、广州贝龙环保热力设备股份有限公司(以下简称"广州贝龙")。
● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:人福医药集团股份公司(以下简称"公司"或"人福医药")董事会同意为人福湖北向渣打银行(中国)有限公司武汉分行申请办理的人民币伍仟万元整(¥50,000,000.00)、期限1年的综合授信提供连带责任保证担保;同意为广州贝龙向广州农村商业银行股份有限公司惠福路支行申请办理的人民币叁仟万元整(¥30,000,000.00)、期限18个月的综合授信提供连带责任保证担保。截至本公告刊登日,公司为人福湖北提供担保的累计金额(包含尚未使用的额度)为55,400.00万元,为广州贝龙提供担保的累计金额(包含尚未使用的额度)为10,000.00万元。
● 本次担保是否有反担保:否。
● 对外担保逾期的累计数量:无。

一、担保情况概述
经公司2013年年度股东大会及2014年第3次临时股东大会授权,公司第八届董事会第十七次会议审议,公司董事会同意为人福湖北(我公司全资子公司武汉人福医药有限公司持有其100%的股权)向渣打银行(中国)有限公司武汉分行申请办理的人民币伍仟万元整(¥50,000,000.00)、期限1年的综合授信提供连带责任保证担保;同意为广州贝龙(我公司持有其73.66%的股权)向广州农村商业银行股份有限公司惠福路支行申请办理的人民币叁仟万元整(¥30,000,000.00)、期限18个月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)人福医药湖北有限公司
被担保人名称:人福医药湖北有限公司
注册地点:武汉市江汉区建设大道847号B座11层
注册资本:20,000.00万元人民币
法定代表人:张红杰
经营范围:中药材、中药饮片、中成药、化学原料药、化学药制剂、抗生素原料药、抗生素制剂、生化药品、生物制品、麻醉药品、精神药品(一类、二类)、体外诊断试剂、疫苗、医疗用毒性药品(中药、西药)、蛋白同化制剂、肽类激素批发;预包装食品批发;医疗器械Ⅱ、Ⅲ类批发;保健食品批发;化学品(不含危险品)、电子产品、办公家具、普通机械设备批零兼营;网络管理系统;运输代理服务;医疗器械租赁;技术进出口、货物进出口、代理进出口业务。
财务状况:截至2014年12月31日,人福湖北资产总额95,358.52万元,净资产21,658.75万元,负债总额73,699.77万元,其中银行贷款总额42,000.00万元,流动负债总额72,999.77万元,2014年主营业务收入72,971.58万元,净利润680.89万元。
与上市公司关联关系:我公司全资子公司武汉人福医药有限公司持有其100%的股权。
(二)广州贝龙环保热力设备股份有限公司
1、被担保人名称:广州贝龙环保热力设备股份有限公司
2、注册地点:广州市萝岗区(中新广州知识城)凤凰三路17号自编五栋354房
3、注册资本:5,580.00万元人民币
4、法定代表人:孙健
5、主要经营范围:通用设备制造业。
6、财务状况:截至2014年12月31日,广州贝龙资产总额27,921.77万元,净资产12,131.49万元,负债总额15,790.27万元,其中银行贷款总额5,400.00万元,流动负债总额15,790.27万元,2014年主营业务收入13,756.20万元,净利润752.42万元。
7、与上市公司关联关系:我公司持有其73.66%的股权。

三、担保协议的主要内容
公司董事会同意为人福湖北向渣打银行(中国)有限公司武汉分行申请办理的人民币伍仟万元整(¥50,000,000.00)、期限1年的综合授信提供连带责任保证担保;同意为广州贝龙向广州农村商业银行股份有限公司惠福路支行申请办理的人民币叁仟万元整(¥30,000,000.00)、期限18个月的综合授信提供连带责任保证担保。公司董事会授权相关部门负责办理相关事宜。

四、董事会意见
董事会认为人福湖北、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;被担保人为公司控股子公司,可有效控制和防范担保风险;所涉及的担保事项有利于提高相关控股子公司的融资能力,符合公司正常生产经营的需要。本公司未有与证监发[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、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日,我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238,198.00万元,占公司最近一期经审计的净资产472,285.16万元的50.44%;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232,998.00万元,占公司最近一期经审计的净资产472,285.16万元的49.33%;无逾期对外担保,也无涉及诉讼的对外担保(注:美元汇率按2014年12月31日汇率6.119折算)。

六、备查文件目录
1、公司第八届董事会第十七次会议决议;
2、人福湖北财务报表及营业执照复印件;
3、广州贝龙财务报表及营业执照复印件。
特此公告。

人福医药集团股份公司董事会
二〇一五年三月二十五日

证券代码:600079　证券简称:人福医药　编号:临2015-020号

人福医药集团股份公司董事会关于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。

重要内容提示

●被担保人名称:
1、人福医药湖北有限公司(以下简称"人福湖北");
2、人福医药宜昌有限公司(以下简称"人福宜昌");
3、人福医药钟祥有限公司(以下简称"人福钟祥");
4、人福医药十堰有限公司(以下简称"人福十堰");
5、人福医药恩施有限公司(以下简称"人福恩施");
6、人福医药襄阳有限公司(以下简称"人福襄阳");
7、人福医药荆州有限公司(以下简称"人福荆州");
8、湖北人福般瑞佳医药有限公司(以下简称"人福般瑞佳");
9、人福医药黄石有限公司(以下简称"人福黄石");
10、湖北人福桦升国际贸易有限公司(以下简称"人福桦升");
11、湖北人福康博瑞医药有限公司(以下简称"人福康博瑞");
12、湖北人福医药贸易有限公司(以下简称"人福医药贸易");
13、湖北人福长江医药有限公司(以下简称"人福长江");
14、湖北人福泽惠医疗器械有限公司(以下简称"人福泽惠");
15、老河口市人福医疗管理有限公司(以下简称"老河口医疗");
16、PURACAP PHARMACEUTICAL LLC(以下简称"美国普克");
17、人福钟祥医疗管理有限公司(以下简称"钟祥医疗");
18、宜昌人福药业有限责任公司(以下简称"宜昌人福");
19、湖北葛店人福药业有限责任公司(以下简称"葛店人福");
20、武汉九珑人福药业有限责任公司(以下简称"九珑人福");
21、湖北竹溪人福药业有限责任公司(以下简称"竹溪人福");
22、湖北葛店人福药用辅料有限责任公司(以下简称"葛店辅料");
23、新疆维吾尔药业有限责任公司(以下简称"新疆维药");
24、武汉中原瑞德生物制品有限责任公司(以下简称"中原瑞德");
25、河南百年康鑫药业有限公司(以下简称"百年康鑫");
26、河南康鑫医药有限责任公司(以下简称"康鑫医药");
27、湖北人福诺生药业有限责任公司(以下简称"人福诺生");
28、建德市医药药材有限公司(以下简称"建德医药");
29、广州贝龙环保热力设备股份有限公司(以下简称"广州贝龙");
30、武汉天润健康产品有限公司(以下简称"武汉天润");
31、武汉人福药业有限责任公司(以下简称"武汉人福");
32、人福普克药业(武汉)有限公司(以下简称"人福普克");
33、武汉人福昕和生物医药有限公司(以下简称"人福昕和");
34、湖北人福康华药用辅料有限公司(以下简称"人福康华");
35、武汉人福医药有限公司(以下简称"人福医药有限");
36、武汉人福康诚医药有限公司(以下简称"人福康诚");
37、武汉康乐药业股份有限公司(以下简称"康乐药业");
38、荆州人福药业有限公司(以下简称"荆州人福药业")
39、武汉人福益民医药有限公司(以下简称"人福益民");
40、湖北人福成田药业有限公司(以下简称"人福成田");
41、天津中生乳胶有限公司(以下简称"天津中生")。
●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:人福医药集团股份公司(以下简称"人福医药"或"公司")2015年度预计为公司控股子公司申请总额不超过人民币530,500.00万元的综合授信提供连带责任保证担保。截至本公告披露日已实际为其提供的担保余额(包含尚未使用的贷款额度)总计人民币232,998.00万元。
●本次担保是否有反担保:否。
●对外担保逾期的累计数量:无。

一、担保情况概述
为支持公司控股子公司的发展,解决其流动资金短缺问题及提高向银行申请贷款效率,规范公司对外担保行为,公司董事会根据各控股子公司的资金需求状况,拟向股东大会申请以下授权:
1、提请股东大会授权公司董事会在股东大会审议通过之日起12个月内,为公司控股子公司向银行申请总额不超过人民币530,500.00万元的综合授信提供连带责任保证担保。
2、预计为控股子公司提供担保的计划额度如下:

被担保人名称	预计提供担保的最高额度(万元)	实际提供的担保余额(包含尚未使用的额度,万元)
人福湖北及其控股子公司(人福宜昌、人福钟祥、人福十堰、人福恩施、人福襄阳、人福荆州、人福般瑞佳、人福黄石、人福桦升、人福康博瑞、人福医药贸易、人福长江、人福泽惠)	100,000.00	62,400.00
老河口医疗	50,000.00	0.00
美国普克	47,000.00	12,238.00
钟祥医疗	40,000.00	0.00
宜昌人福	40,000.00	9,000.00
葛店人福及其控股子公司(九珑人福、竹溪人福、葛店辅料)	37,000.00	27,000.00
新疆维药	30,000.00	16,350.00
中原瑞德	22,000.00	20,000.00
百年康鑫及其控股子公司(康鑫医药)	20,000.00	8,800.00
人福诺生	18,000.00	12,000.00
建德医药	16,000.00	0.00
广州贝龙	15,000.00	10,000.00
武汉天润	15,000.00	10,500.00
武汉人福	12,000.00	5,000.00
人福普克	12,000.00	9,810.00
人福昕和	10,000.00	7,000.00
人福康华	8,000.00	5,500.00
人福医药有限	7,000.00	4,000.00
人福康诚	7,000.00	4,000.00
康乐药业	5,000.00	5,000.00
荆州人福药业	5,000.00	0.00
人福益民	5,000.00	0.00
人福成田	5,000.00	0.00
天津中生	4,500.00	4,400.00
合计	530,500.00	232,998.00

3、提请股东大会授权董事会在上述规定事项范围内,对符合上述条件的各控股子公司申请的贷款担保额度进行审批。
本次担保授权申请事宜已经公司第八届董事会第十七次会议审议通过,尚需提交公司2014年年度股东大会审议。

二、被担保人基本情况
(一)人福医药湖北有限公司
1、被担保人名称:人福医药湖北有限公司
2、注册地点:武汉市江汉区建设大道847号B座11层
3、注册资本:20,000.00万元人民币
4、法定代表人:张红杰
5、经营范围:中药材、中药饮片、中成药、化学原料药、化学药制剂、抗生素原料药、抗生素制剂、生化药品、生物制品、麻醉药品、精神药品(一类、二类)、体外诊断试剂、疫苗、医疗用毒性药品(中药、西药)、蛋白同化制剂、肽类激素批发;预包装食品批发;医疗器械Ⅱ、Ⅲ类批发;保健食品批发;化学品(不含危险品)、电子产品、办公家具、普通机械设备批零兼营;网络管理系统;运输代理服务;医疗器械租赁;技术进出口、货物进出口、代理进出口业务。
6、财务状况:截至2014年12月31日,人福湖北资产总额95,358.52万元,净资产21,658.75万元,负债总额73,699.77万元,其中银行贷款总额42,000.00万元,流动负债总额72,999.77万元,2014年主营业务收入72,971.58万元,净利润680.89万元。
7、与上市公司关联关系:我公司全资子公司武汉人福医药有限公司持有其100%的股权。
(二)人福医药宜昌有限公司
1、被担保人名称:人福医药宜昌有限公司
2、注册地点:宜昌市东山大道309号
3、注册资本:1,000.00万元人民币
4、法定代表人:张红杰
5、经营范围:药品、医疗器械、保健食品、预包装食品批发兼零售;消毒药剂、一次性使用卫生用品;玻璃器皿、健身器材、百货、五金、家用电器、针纺织品、服装批发零售;农产品收购、销售;仪器仪表、机械设备、自动化控制设备、金属材料、电子产品、计算机销售及技术咨询服务。
6、财务状况:截至2014年12月31日,人福宜昌资产总额9,781.86万元,净资产1,320.02万元,负债总额8,461.85万元,其中银行贷款总额0.00万元,流动负债总额8,461.85万元,2014年主营业务收入10,856.65万元,净利润180.35万元。
7、与上市公司关联关系:人福湖北持有其80%的股权。
(三)人福医药钟祥有限公司
1、被担保人名称:人福医药钟祥有限公司
2、注册地点:钟祥市经济开发区西环三路
3、注册资本:2,200.00万元人民币
4、法定代表人:张红杰
5、经营范围:中药材、中药饮片、中成药、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品、生物制品;(二类)精神药品、医疗用毒性药品(中药)、蛋白同化剂、肽类激素。医疗器械Ⅱ类、Ⅲ类;保健食品销售。一般经营项目:Ⅰ类医疗器械,百货销售,政策许可的中药材购销,房屋、柜台租凭服务。
6、财务状况:截至2014年12月31日,人福钟祥资产总额6,504.88万元,净资产3,130.65万元,负债总额3,374.23万元,其中银行贷款总额0.00万元,流动负债总额3,374.23万元,2014年主营业务收入12,439.58万元,净利润607.40万元。
7、与上市公司关联关系:人福湖北持有其60%的股权。
(四)人福医药十堰有限公司
1、被担保人名称:人福医药十堰有限公司
2、注册地点:十堰市张湾区西城大道8号(十堰市张湾区生物园内)
3、注册资本:2,000.00万元人民币
4、法定代表人:张红杰
5、经营范围:中药材、中药饮片、中成药、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品、生物制品、麻醉药品、医疗用毒性药品(中药)、精神药品批发;医疗器械二、三类、保健食品销售;日用百货、洗涤用品、化妆品、消毒用品、办公设备、五金交电销售。
6、财务状况:截至2014年12月31日,人福十堰资产总额20,172.35万元,净资产2,391.92万元,负债总额17,780.43万元,其中银行贷款总额2,000.00万元,流动负债总额17,780.43万元,2014年主营业务收入20,352.32万元,净利润270.63万元。
7、与上市公司关联关系:人福湖北持有其51%的股权。
(五)人福医药恩施有限公司
1、被担保人名称:人福医药恩施有限公司
2、注册地点:恩施市施州大道426号
3、注册资本:600.00万元人民币
4、法定代表人:张红杰
5、经营范围:中成药、中药饮片、化学原料药、化学药制剂、抗生素制剂、抗生素原料药、生化药品、生物制品。
6、财务状况:截至2014年12月31日,人福恩施资产总额5,365.67万元,净资产673.02万元,负债总额4,692.65万元,其中银行贷款总额500.00万元,流动负债总额4,692.65万元,2014年主营业务收入6,546.52万元,净利润116.76万元。
7、与上市公司关联关系:人福湖北持有其51%的股权。
(六)人福医药襄阳有限公司
1、被担保人名称:人福医药襄阳有限公司
2、注册地点:襄阳市高新区团山大道175号
3、注册资本:1,000.00万元人民币
4、法定代表人:张红杰
5、经营范围:中成药、化学原料药、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品、生物制品、第二类精神药品、蛋白同化制剂、肽类激素(含冷藏冷冻药品)的批发;一、二、三类医疗器械批发。
6、财务状况:截至2014年12月31日,人福襄阳资产总额8,949.30万元,净资产810.56万元,负债总额8,138.74万元,其中银行贷款总额3,500.00万元,流动负债总额8,138.74万元,2014年主营业务收入8,638.42万元,净利润18.82万元。
7、与上市公司关联关系:人福湖北持有其63%的股权。
(七)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、注册地点:湖北省荆州市荆州区郢都路118号(1幢1层、3幢2、3层)
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、化学药制剂、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,人福荆州资产总额10,772.24万元,净资产1,602.40万元,负债总额9,169.84万元,其中银行贷款总额1,700万元,流动负债总额9,169.84万元,2014年主营业务收入10,034.15万元,净利润117.06万元。
7、与上市公司关联关系:人福湖北持有其55%的股权。
(八)湖北人福般瑞佳医药有限公司
1、被担保人名称:湖北人福般瑞佳医药有限公司
2、注册地点:武汉市江汉区发展大道271号发展大厦4楼
3、注册资本:2,000.00万元人民币
4、法定代表人:张红杰
5、经营范围:医药技术开发、医药新产品的研发及技术咨询;中成药、化学原料药、化学药制剂、抗生素原料药、抗生素制剂、生化药品、生物制品、医疗器械三类批发。医药技术开发、医药新产品的研发及技术咨询。
6、财务状况:截至2014年12月31日,人福般瑞佳资产总额15,677.98万元,净资产3,366.30万元,负债总额12,311.68万元,其中银行贷款总额2,457.00万元,流动负债总额12,311.68万元,2014年主营业务收入27,813.30万元,净利润603.82万元。
7、与上市公司关联关系:人福湖北持有其55%的股权。
(九)人福医药黄石有限公司
1、被担保人名称:人福医药黄石有限公司
2、注册地点:湖北省黄石市黄石港区楠竹林
3、注册资本:3,120.00万元人民币
4、法定代表人:张红杰
5、经营范围:批发中药材、中药饮片、中成药、化学原料药、化学药制剂、抗生素原料药、抗生素制剂、生化药品、生物制品;销售医疗器械2、3类。
6、财务状况:截至2014年12月31日,人福黄石资产总额8,517.07万元,净资产3,325.71万元,负债总额5,191.36万元,其中银行贷款总额0.00万元,流动负债总额5,191.36万元,2014年主营业务收入6,039.25万元,净利润205.71万元。
7、与上市公司关联关系:人福湖北持有其55%的股权。
(十)湖北人福桦升国际贸易有限公司
1、被担保人名称:湖北人福桦升国际贸易有限公司
2、注册地点:武昌区东湖路10号水果湖广场5层128号
3、注册资本:1,000.00万元人民币
4、法定代表人:张红杰
5、经营范围:自营和代理货物及技术进出口(不含国家禁止或限制进出口的货物及技术);建筑装饰材料、机电产品、五金交电、化工原料(不含危化品)、医疗器械Ⅱ、Ⅲ类、汽车零配件、日用杂品、百货、纺织品、计算机及配套设备、通讯设备、工艺礼品、珠宝玉器、金银首饰、家具批零兼营;企业管理咨询。
6、财务状况:截至2014年12月31日,人福桦升资产总额2,685.18万元,净资产919.35万元,负债总额1,765.83万元,其中银行贷款总额0.00万元,流动负债总额1,765.83万元,2014年主营业务收入104.73万元,净利润-80.65万元。
7、与上市公司关联关系:人福湖北持有其55%的股权。
(十一)湖北人福康博瑞医药有限公司
1、被担保人名称:湖北人福康博瑞医药有限公司
2、注册地点:武汉市江汉区江汉经济开发区发展二路3号俊隆科技园A栋第6层
3、注册资本:2,800.00万元人民币
4、法定代表人:张红杰
5、经营范围:中成药、化学药制剂、抗生素制剂、生物制品、蛋白同化制剂、肽类激素(含冷藏冷冻药品)批发。
该公司为新设控股子公司,尚无最近一期财务数据,人福湖北持有其51%的股权。
(十二)湖北人福医药贸易有限公司
1、被担保人名称:湖北人福医药贸易有限公司
2、注册地点:武汉市江汉区建设大道613号
3、注册资本:2,000.00万元人民币
4、法定代表人:张红杰
5、经营范围:化学药制剂、抗生素制剂、生化药品、生物制品、肽类激素(含冷藏冷冻药品)批发。
该公司为新设控股子公司,尚无最近一期财务数据,人福湖北持有其55%的股权。
(十三)湖北人福长江医药有限公司
1、被担保人名称:湖北人福长江医药有限公司
2、注册地点:武汉市江汉区建设大道329号
3、注册资本:2,000.00万元人民币
4、法定代表人:张红杰
5、经营范围:中成药、中药饮片、化学药制剂、生化药品、生物制品(含冷藏冷冻药品)批发;医疗器械Ⅰ类批发兼零售。
该公司为新设控股子公司,尚无最近一期财务数据,人福湖北持有其55%的股权。
(十四)湖北人福泽惠医疗器械有限公司
1、被担保人名称:湖北人福泽惠医疗器械有限公司
2、注册地点:武汉市江汉区经济开发区江旺路8号4层2-7室
3、注册资本:2,000.00万元人民币
4、法定代表人:张红杰
5、经营范围:医疗器械Ⅲ类批发(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营);医疗器械Ⅰ、Ⅱ类批发兼零售;医疗器械的技术咨询、技术服务。
该公司为新设控股子公司,尚无最近一期财务数据,人福湖北持有其55%的股权。
(十五)老河口市人福医疗管理有限公司
1、被担保人名称:老河口市人福医疗管理有限公司
2、注册地点:湖北省老河口市线子街9号601室
3、注册资本:20,000.00万元人民币
4、法定代表人:陈亮
5、经营范围:以企业自有资金对医疗卫生事业、医疗项目进行投资管理;医院管理咨询,医疗信息咨询服务。
该公司为新设全资子公司,尚无最近一期财务数据,我公司持有其100%的股权。
(十六)PURACAP PHARMACEUTICAL LLC
1、被担保人名称:PURACAP PHARMACEUTICAL LLC
2、注册地点:613 SPICER AVENUE SOUTH PLAINFIELD, NJ07080
3、注册资本:5,283,073美元
4、法定代表人:郭大海
5、经营范围:SALE OF PHARMACEUTICAL PRODUCTS(医药产品销售)
6、财务状况:截至2014年12月31日,美国普克资产总额15,677.14万元,净资产-18,760.04万元,负债总额34,437.17万元,其中银行贷款总额21,906.02万元,流动负债总额25,870.57万元,2014年主营业务收入7,041.61万元,净利润-5,594.06万元。上述美国普克财务数据为根据人福医药会计政策折算的人民币数据。
7、与上市公司关联关系:我公司持有其51%的股权。
(十七)人福钟祥医疗管理有限公司
1、被担保人名称:人福钟祥医疗管理有限公司
2、注册地点:钟祥市经济开发区西环三路16号
3、注册资本:20,000.00万元人民币
4、法定代表人:陈亮
5、经营范围:医疗卫生事业投资管理,医疗项目投资管理,医院管理咨询,医疗信息咨询服务。
6、财务状况:截至2014年12月31日,钟祥医疗资产总额63.42万元,净资产63.34万元,负债总额0.08万元,其中银行贷款总额0.00万元,流动负债总额0.08万元,2014年主营业务收入0.00万元,净利润-19.66万元。
7、与上市公司关联关系:我公司全资子公司。
(十八)宜昌人福药业有限责任公司
1、被担保人名称:宜昌人福药业有限责任公司
2、注册地点:湖北省宜昌开发区大连路19号
3、注册资本:29,352.7036万元人民币
4、法定代表人:李杰
5、经营范围:药品生产、销售;经营本企业自产产品及技术的出口业务,经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及技术的进口业务;代理进出口;经营进料加工和"三来一补"业务。
6、财务状况:截至2014年12月31日,宜昌人福资产总额225,979.25万元,净资产123,237.14万元,负债总额102,742.12万元,其中银行贷款总额5,500万元,流动负债总额97,145.97万元,2014年主营业务收入180,980.04万元,净利润48,758.41万元。
7、与上市公司关联关系:我公司持有其67%的股权。
(十九)湖北葛店人福药业有限责任公司
1、被担保人名称:湖北葛店人福药业有限责任公司
2、注册地点:湖北省鄂州葛店经济技术开发区
3、注册资本:12,825.50万元人民币
4、法定代表人:邓霞飞
5、经营范围:生产、销售:1.片剂(激素类:计划生育用药)、硬胶囊剂(激素类:计划生育用药)、原料药(具体以湖北省食品药品监督管理局颁发的药品生产许可证核定的品种为准)、原料药(抗肿瘤类:磷酸氟达拉滨、地西他滨、甲磺酸伊马替尼);2.片剂(激素类:计划生育用药)、硬胶囊剂(激素类:计划生育用药)、片剂(含激素类)、硬胶囊剂(含激素类)、软胶囊剂(激素类);经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务;经营本企业自产产品及技术的出口业务;经营进料加工和"三来一补"业务。
6、财务状况:截至2014年12月31日,葛店人福资产总额58,668.88万元,净资产20,012.63万元,负债总额38,656.25万元,其中银行贷款总额17,000.00万元,流动负债总额30,357.75万元,2014年主营业务收入33,022.76万元,净利润-185.40万元。
7、与上市公司关联关系:公司持有其81.07%的股权。
(二十)武汉九珑人福药业有限责任公司
1、被担保人名称:武汉九珑人福药业有限责任公司
2、注册地点:武汉东湖高新区光谷七路77号
3、注册资本:5,008.00万元人民币
4、法定代表人:喻华耀
5、经营范围:药品的开发及技术研究;医药中间体及化工产品(危险化学品除外)的生产及销售;厂房租赁、自有设备租赁。
6、财务状况:截至2014年12月31日,九珑人福资产总额18,435.48万元,净资产4,752.46万元,负债总额13,683.03万元,其中银行贷款总额5,000.00万元,流动负债总额8,396.96万元,2014年主营业务收入1,462.79万元,净利润95.61万元。
7、与上市公司关联关系:葛店人福全资子公司。
(二十一)湖北竹溪人福药业有限责任公司
1、被担保人名称:湖北竹溪人福药业有限责任公司
2、注册地点:湖北省十堰市竹溪县工业园区?
3、注册资本:1,000.00万元人民币?
4、法定代表人:周建生
5、经营范围:药品的研究与开发,医药中间体及化工产品、植物提取物的生产和销售;经营本企业生产所需原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务,经营本企业自产产品及技术的出口业务。
6、财务状况:截至2014年12月31日,竹溪人福资产总额11,253.33万元,净资产668.44万元,负债总额10,584.90万元,其中银行贷款总额2,000.00万元,流动负债总额8,564.21万元,2014年主营业务收入1,997.65万元,净利润-480.96万元。
7、与上市公司关联关系:湖北人福华驰医药化工有限责任公司(以下简称"人福华驰")持有其100%的股权,九珑人福持有人福华驰70%的股权。
(二十二)湖北葛店人福药用辅料有限责任公司
1、被担保人名称:湖北葛店人福药用辅料有限责任公司
2、注册地点:湖北省葛店开发区聚贤路25号
3、注册资本:5,000.00万元人民币
4、法定代表人:喻华耀
5、经营范围:生产、销售药用辅料。
6、财务状况:截至2014年12月31日,葛店辅料资产总额5,397.47万元,净资产4,652.69万元,负债总额744.77万元,其中银行贷款总额0.00万元,流动负债总额244.77万元,2014年主营业务收入1,125.37万元,净利润-121.92万元。
7、与上市公司关联关系:葛店人福持有其40%的股权,股东喻华耀将其持有的葛店辅料14%的股权除分红和处置权外的其他股东权利委托给葛店人福行使,葛店人福对其拥有实际控制权。
(二十三)新疆维吾尔药业有限责任公司
1、被担保人名称:新疆维吾尔药业有限责任公司
2、注册地点:乌鲁木齐经济技术开发区沈阳街2号
3、注册资本:2,000.00万元人民币
4、法定代表人:尹强
5、经营范围:颗粒剂、糖浆剂、酊剂、硬胶囊剂、片剂煎膏剂、搽剂、煎膏剂、茶剂、口服液、洗剂的生产。
6、财务状况:截至2014年12月31日,新疆维药资产总额32,324.63万元,净资产12,426.98万元,负债总额19,897.65万元,其中银行贷款总额14,820万元,流动负债总额15,911.16万元,2014年主营业务收入24,205.36万元,净利润3,131.28万元。
7、与上市公司关联关系:我公司持有其69.85%的股权。
(二十四)武汉中原瑞德生物制品有限责任公司
1、被担保人名称:武汉中原瑞德生物制品有限责任公司
2、注册地点:武汉东湖新技术开发区光谷七路99号
3、注册资本:25,517.2721万元
4、法定代表人:徐建生
5、经营范围:生物制品、血液制品的研发、制造、销售。
6、财务状况:截至2014年12月31日,中原瑞德资产总额60,804.27万元,净资产35,904.73万元,负债总额24,899.54万元,其中银行贷款总额11,800万元,流动负债总额16,178.69万元,2014年主营业务收入14,097.62万元,净利润4,415.08万元。
7、与上市公司关联关系:我公司全资子公司。
(二十五)河南百年康鑫药业有限公司
1、被担保人名称:河南百年康鑫药业有限公司
2、注册地点:郸城县金星路168号
3、注册资本:10,000.00万元人民币
4、法定代表人:王宣
5、经营范围:中药制剂、中成药、西药制剂、食品、保健品、消毒剂、滋补酒、饮料、塑料制品的研制、生产、销售,中药材收购、加工,原料药、原料药、卫生材料的销售。
6、财务状况:截至2014年12月31日,百年康鑫资产总额37,430.79万元,净资产9,299.05万元,负债总额28,131.74万元,其中银行贷款总额14,260.00万元,流动负债总额19,223.74万元,2014年主营业务收入5,216.86万元,净利润-1,060.50万元。
7、与上市公司关联关系:我公司持有其60%的股权。
(二十六)河南康鑫医药有限责任公司
1、被担保人名称:河南康鑫医药有限责任公司
2、注册地点:郑州市经济技术开发区第五大街160号
3、注册资本:3,000.00万元人民币
4、法定代表人:石玉
5、经营范围:中成药、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品(除疫苗)的批发;蛋白同化制剂,肽类激素药品;第一类医疗器械、第二类医疗器械、第三类医疗器械的销售;销售保健食品、预包装食品(不含乳粉)、消杀产品(不含杀虫剂)、化学试剂(不含危险品)、洗涤日化用品、化妆品、办公用品、玻璃仪器;房屋租赁。
6、财务状况:截至2014年12月31日,康鑫医药资产总额18,823.45万元,净资产2,455.07万元,负债总额16,368.38万元,其中银行贷款总额1,900.00万元,流动负债总额16,368.38万元,2014年主营业务收入21,783.93万元,净利润277.43万元。
7、与上市公司关联关系:百年康鑫持有其100%的股权。
(二十七)湖北人福诺生药业有限责任公司
1、被担保人名称:湖北人福诺生药业有限责任公司
2、注册地点:武汉市汉口青岛路7号国际青年大厦14楼A、B、C、D、E、P室
3、注册资本:1,979.00万元人民币
4、法定代表人:徐华斌
5、经营范围:中成药、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品、生物制品、蛋白同化制剂、肽类激素的批发;医疗器械二、三类的销售。
6、财务状况:截至2014年12月31日,人福诺生资产总额18,388.10万元,净资产3896.21万元,负债总额14,491.89万元,其中银行贷款总额5,500.00万元,流动负债总额14,491.89万元,2014年主营业务收入33,782.88万元,净利润675.90万元。
7、与上市公司关联关系:我公司全资子公司人福医药有限持有其51%的股权。
(二十八)建德市医药药材有限公司
1、被担保人名称:建德市医药药材有限公司
2、注册地点:建德市新安江街道园区路117号研发中心(综合楼)二楼
3、注册资本:7,000.00万元人民币
4、法定代表人:邹林
5、经营范围:批发:中成药、中药材、中药饮片、化学原料药、抗生素原料药、抗生素制剂、生化药品、生物制品、第二类精神药品、蛋白同化制剂、肽类激素、医疗用毒性药品;销售:医疗器械;批发兼零售:预包装食品散装食品。第一类医疗器械及无需报经审批的第二类医疗器械、消字号消毒用品、计生用品、化妆品及日用百货的销售。
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7,183.95万元,负债总额15,820.38万元,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。
7、与上市公司关联关系:我公司持有其70%的股权。
(二十九)广州贝龙环保热力设备股份有限公司
1、被担保人名称:广州贝龙环保热力设备股份有限公司
2、注册地点:广州市萝岗区(中新广州知识城)凤凰三路17号自编五栋354房
3、注册资本:5,580.00万元人民币
4、法定代表人:孙健
5、经营范围:通用设备制造业。
6、财务状况:截至2014年12月31日,广州贝龙资产总额27,921.77万元,净资产12,131.49万元,负债总额15,790.27万元,其中银行贷款总额5,400.00万元,流动负债总额15,790.27万元,2014年主营业务收入13,756.20万元,净利润752.42万元。
7、与上市公司关联关系:我公司持有其73.66%的股权。
(三十)武汉天润健康产品有限公司
1、被担保人名称:武汉天润健康产品有限公司
2、注册地点:武汉市东湖高新技术开发区高新大道666号
3、注册资本:4,286.00万元人民币
4、法定代表人:王玮
5、经营范围:乳制品(含婴幼儿配方乳粉)、预包装食品批发兼零售。;计生用品、医疗器械、卫生用品、食品技术的研究、开发、技术服务;计生用品、医疗器械二类(避孕套)、日用化学品、电子产品、农副产品零售兼批发、货物运输;货物及技术进出口业务;商品展示、促销、宣传服务、文化艺术交流咨询(不含营业性演出)、会议展览服务、仓储服务(不含危险品)、装卸搬运服务。
6、财务状况:截至2014年12月31日,武汉天润资产总额19,793.07万元,净资产6,679.45万元,负债总额13,113.62万元,其中银行贷款总额9,613.79万元,流动负债总额13,113.62万元,2014年主营业务收入28,214.35万元,净利润181.22万元。
7、与上市公司关联关系:我公司持有其86%的股权。
(三十一)武汉人福药业有限责任公司
1、被担保人名称:武汉人福药业有限责任公司
2、注册地点:湖北省武汉东湖新技术开发区生物园路8号
3、注册资本:13,059.00万元人民币
4、法定代表人:邓霞飞
5、经营范围:医药产品的开发、研制、技术服务;加工服务及货物进出口;冻干粉针剂、小容量注射剂、颗粒剂、硬胶囊剂(含激素类)、混悬剂、片剂、软膏剂、栓剂、口服溶液剂、原料药(尿激酶)的生产及销售;设备租赁。
6、财务状况:截至2014年12月31日,武汉人福资产总额29,719.06万元,净资产18,628.52万元,负债总额11,090.54万元,其中银行贷款总额4,500.00万元,流动负债总额10,680.54万元,2014年主营业务收入18,989.12万元,净利润2,354.08万元。
7、与上市公司关联关系:我公司持有其98.33%的股权,宜昌人福持有其1.67%的股权。
(三十二)人福普克药业(武汉)有限公司
1、被担保人名称:人福普克药业(武汉)有限公司
2、注册地点:武汉东湖新技术开发区神墩二路99号
3、注册资本:6,109.42万元人民币
4、法定代表人:王学海
5、经营范围:生物工程、中药制剂(中药饮片的蒸、炒、炙、煅等炮制技术的应用及中成药保密处方产品的生产除外)、医药原材料、医疗器械、医用高分子材料及制品、保健品的研发及技术服务;计生用品、生活用品的销售;货物及技术的进出口、代理出口。
6、财务状况:截至2014年12月31日,人福普克资产总额24,746.03万元,净资产-751.72万元,负债总额25,497.75万元,其中银行贷款总额5,757.10万元,流动负债总额19,765.05万元,2014年主营业务收入2,378.47万元,净利润-3,669.45万元。
7、与上市公司关联关系:我公司持有其75%的股权。
(三十三)武汉人福昕和生物医药有限公司
1、被担保人名称:武汉人福昕和生物医药有限公司
2、注册地点:武汉市汉阳区龙阳大道特8号-8号
3、注册资本:2700.00万元人民币
4、法定代表人:王保林
5、经营范围:企业管理咨询服务;五金交电、日用百货、照明电器、机电产品、电子产品、光电设备、化工原料及产品(不含危险化学品);玻璃制品、玻璃仪器、仪器仪表、消毒用品、化验设备、教学器材批发、零售;生物制品、疫苗批发;医疗器械Ⅱ类、Ⅲ类。
6、财务状况:截至2014年12月31日,人福昕和资产总额13,077.62万元,净资产3,242.40万元,负债总额9,835.23万元,其中银行贷款总额6,500万元,流动负债总额9,835.23万元,2014年主营业务收入17,257.57万元,净利润282.50万元。
7、与上市公司关联关系:我公司全资子公司人福医药有限持有其66.67%的股权。
(三十四)湖北人福康华药用辅料有限公司
1、被担保人名称:湖北人福康华药用辅料有限公司
2、注册地点:赤壁市赤壁大道1269号
3、注册资本:1,961.00万元人民币
4、法定代表人:黄建华
5、经营范围:空心胶囊生产、销售;自营进出口;空心胶囊所需原辅材料销售。
6、财务状况:截至2014年12月31日,人福康华资产总额9,336.21万元,净资产2,677.22万元,负债总额6,658.99万元,其中银行贷款总额4,500.00万元,流动负债总额2,158.99万元,2014年主营业务收入4,290.80万元,净利润8.72万元。
7、与上市公司关联关系:我公司持有其51%的股权。
(三十五)武汉人福医药有限公司
1、被担保人名称:武汉人福医药有限公司
2、注册地点:武汉市东湖新技术开发区高新大道666号C7栋611室
3、注册资本:8042.96万元人民币
4、法定代表人:徐华斌
5、经营范围:生物工程、中药制剂、医药原材料、医疗器械、医用高分子材料及制品、保健品产品的研发及技术服务;计生用品、生活用品的销售;货物进出口、技术进出口、代理进出口(不含进出口的货物及技术);物流及房屋租赁。
6、财务状况:截至2014年12月31日,人福医药有限资产总额220,575.05万元,净资产23,416.46万元,负债总额197,158.59万元,其中银行贷款总额45,900.00万元,流动负债总额192,458.59万元,2014年主营业务收入230,650.99万元,净利润3,312.85万元。
7、与上市公司关联关系:我公司全资子公司。
(三十六)武汉人福康诚医药有限公司
1、被担保人名称:武汉人福康诚医药有限公司
2、注册地点:武汉市洪山区珞狮路200号五楼
3、注册资本:4,000.00万元人民币
4、法定代表人:刘克福
5、经营范围:中成药、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品、生物制品、蛋白同化制剂、肽类激素的批发(含冷藏冷冻药品);医疗器械Ⅱ类、Ⅲ类;保健食品的批发;货物进出口、技术进出口、代理进出口;市场调研咨询服务。
6、财务状况:截至2014年12月31日,人福康诚资产总额11,679.11万元,净资产3,631.61万元,负债总额8,047.50万元,其中银行贷款总额2,000.00万元,流动负债总额8,047.50万元,2014年主营业务收入15,057.88万元,净利润151.64万元。
7、与上市公司关联关系:我公司全资子公司人福医药有限持有其99.25%的股权。
(三十七)武汉康乐药业股份有限公司
1、被担保人名称:武汉康乐药业股份有限公司
2、注册地点:武汉经济技术开发区Ⅲ-4地块(勤业路29号)
3、注册资本:10,000.00万元人民币
4、法定代表人:江书银
5、经营范围:片剂、硬胶囊剂、颗粒剂、糖浆剂、合剂、煎膏剂(膏滋)、口服溶液剂、露剂、酊剂、洗剂生产;生产、销售饮料(其他饮料类);普通货运。
6、财务状况:截至2014年12月31日,康乐药业资产总额11,792.70万元,净资产4,580.89万元,负债总额7,211.81万元,其中银行贷款总额2,000.00万元,流动负债总额4,767.62万元,2014年主营业务收入3,203.74万元,净利润-257.79万元。
7、与上市公司关联关系:我公司持有其99.53%的股权,武汉人福健康护理产业有限公司持有其0.47%的股权。
(三十八)荆州人福药业有限公司
1、被担保人名称:荆州人福药业有限公司
2、注册地点:荆州市荆州区郢都路118号
3、注册资本:3,000.00万元人民币
4、法定代表人:杜文涛
5、经营范围:药品生产和销售项目的筹建,生物医药科研开发及销售项目的筹建。
6、财务状况:截至2014年12月31日,荆州人福药业资产总额1,966.26万元,净资产1,966.26万元,负债总额0.00万元,其中银行贷款总额0.00万元,流动负债总额0.00万元,2014年主营业务收入0.00万元,净利润-33.19万元。
7、与上市公司关联关系:我公司持有其80%的股权。
(三十九)武汉人福益民医药有限公司
1、被担保人名称:武汉人福益民医药有限公司
2、注册地点:武汉东湖开发区高新大道666号人福医药集团四楼416-420室
3、注册资本:533.33万元人民币
4、法定代表人:王驰
5、经营范围:保健食品、玻璃制品、五金交电、建筑材料、装饰材料、金属材料、百货、日用杂品、实验室设备(医疗器械除外)销售。中成药、中药材、中药饮片、化学原料药、化学药制剂、抗生素原料药、抗生素制剂、生化药品、生物制品批发、零售(零售仅限分支机构经营);医疗器械Ⅱ类、Ⅲ类;预包装食品、乳制品(含婴幼儿配方乳粉)批发。
6、财务状况:截至2014年12月31日,人福益民资产总额9,267.66万元,净资产-490.29万元,负债总额9,757.95万元,其中银行贷款总额1,500.00万元,流动负债总额9,757.95万元,2014年主营业务收入11,605.67万元,净利润-359.78万元。
7、与上市公司关联关系:我公司持有其85%的股权。
(四十)湖北人福成田药业有限公司
1、被担保人名称:湖北人福成田药业有限公司
2、注册地点:天门经济开发区天仙路1号
3、注册资本:4,093.00万元人民币
4、法定代表人:刘长国
5、经营范围:散剂、原料药(硫酸氢氯吡格雷)的生产、销售;栓剂、软膏剂(含激素类)、乳膏剂(含激素类)、凝胶剂、洗剂(含激素类)、搽剂、喷雾剂、酊剂的生产、销售。
6、财务状况:截至2014年12月31日,人福成田资产总额10,452.04万元,净资产4,933.73万元,负债总额5,518.31万元,其中银行贷款总额0.00万元,流动负债总额5,375.15万元,2014年主营业务收入8,984.78万元,净利润524.27万元。
7、与上市公司关联关系:我公司持有其90%的股权。
(四十一)天津中生乳胶有限公司
1、被担保人名称:天津中生乳胶有限公司
2、注册地点:天津空港经济区西十四道223号
3、注册资本:6,370.72万元人民币
4、法定代表人:贾云昆
5、经营范围:医用乳胶制品、日用橡胶制品制造;橡胶乳胶制品的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、电器设备实验、能量测试、为企业及家庭提供劳务服务;电器设备维修;经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务员、但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外;普通货物运输。
6、财务状况:截至2014年12月31日,天津中生资产总额8,134.81万元,净资产3,959.18万元,负债总额4,175.63万元,其中银行贷款总额397.38万元,流动负债总额4,175.63万元,2014年主营业务收入8,609.00万元,净利润718.61万元。
7、与上市公司关联关系:我公司持有其90%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,公司董事会将根据控股子公司的经营能力、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,严格按照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,可有效控制和防范担保风险。本公司未有与证监发[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;该担保事项经公司股东大会授权公司董事会后执行,上市公司权益不会因此受到损害。
公司独立董事认为:本次提请公司股东大会审议授权的对外担保的相关主体均为公司下属直接或间接控股的子公司,其主体资格、资信状况符合公司对外担保的相关规定,财务风险处于公司可控制范围内,所涉及的担保事项有利于提高相关控股子公司的融资能力,符合公司正常生产经营的需要。我们认为该项预案是合理的,符合有关法律法规的规定,不存在损害公司或中小股东利益的情况。同意将该预案提交公司股东大会审议。

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,我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238,198.00万元,占公司最近一期经审计的净资产472,285.16万元的50.44%;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232,998.00万元,占公司最近一期经审计的净资产472,285.16万元的49.33%;无逾期对外担保,也无涉及诉讼的对外担保(注:美元汇率按2014年12月31日汇率6.1190折算)。
特此公告。

人福医药集团股份公司董事会
二〇一五年三月二十五日

证券代码:600079　证券简称:人福医药　编号:临2015-019号

人福医药集团股份公司关于2014年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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。

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及相关格式指引的规定,人福医药集团股份公司(以下简称"人福医药"或"公司")对2014年度募集资金存放与实际使用情况作专项说明如下:

一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]1081号文核准,公司于2013年8月向特定对象非公开发行人民币普通股股票35,333,586股,每股发行价格29.00元,募集资金总额1,024,673,994.00元,扣除发行费用39,341,272.92元,实际募集资金净额为985,332,721.08元。上述资金已于2013年8月28日到位,业经大信会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具大信验字[2013]第2-00039号《验资报告》。
公司以前年度已使用募集资金为98,534.01万元,2014年度使用的募集资金为0.01万元。公司已于2014年4月注销所涉全部募集资金专户,并根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》将募集资金余额9.42万元转为公司流动资金,差异10.17万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,提高资金使用效率和效益,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,制定了人福医药集团股份公司《募集资金使用管理办法(2013年修订)》(以下简称"《管理办法》"),并经公司第七届董事会第三十四次会议批准执行。公司一直严格按照《管理办法》对募集资金进行管理。
根据《管理办法》,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。2013年9月,本公司和保荐人中航证券有限公司(公司于2014年4月28日与东海证券股份有限公司签署保荐协议,中航证券有限公司2013年非公开发行股票持续督导职责由东海证券股份有限公司承继)、天风证券股份有限公司分别与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、中国农业银行股份有限公司武汉鲁巷支行、中信银行股份有限公司武汉东湖支行签订了《募集资金三方监管协议》;全资子公司武汉中原瑞德生物制品有限责任公司与保荐人中航证券有限公司及天风证券股份有限公司、募集资金专户所在行交通银行股份有限公司武汉水果湖支行签订了《募集资金三方监管协议》。
以上协议与《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。因募集资金投资项目"收购北京巴瑞医疗器械有限公司项目"已实施完毕、"武汉中原瑞德生物制品有限责任公司异地搬迁GMP改造项目"已正式投入运营,公司已于2014年4月注销所涉全部募集资金专户(账户信息如下表所示),并根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》将募集资金余额9.42万元转为公司流动资金。

开户单位	开户行	开户账号
人福医药集团股份公司	中国工商银行股份有限公司武汉市东湖开发区支行	3202009029200430869
人福医药集团股份公司	中国农业银行股份有限公司武汉鲁巷支行	17039401040013356
人福医药集团股份公司	中信银行股份有限公司武汉东湖支行	7381110182600168632
武汉中原瑞德生物制品有限责任公司	交通银行股份有限公司武汉水果湖支行	421869419018010079585

三、本年度募集资金的实际使用情况
详见本报告附表:募集资金使用情况对照表。
四、变更募投项目的资金使用情况
公司本次非公开发行募集资金不存在变更募投项目的情况。
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、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。
经核查,大信会计师事务所(特殊普通合伙)认为:公司年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告编制符合相关规定,在所有重大方面公允反映了2014年度募集资金实际存放与使用的情况。
详情请见同日披露的大信会计师事务所(特殊普通合伙)《人福医药集团股份公司募集资金存放与实际使用情况审核报告》(大信专审字[2015]第2-00038号)。
七、保荐机构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。
经核查,东海证券股份有限公司和天风证券股份有限公司认为,人福医药2014年度募集资金存放与使用符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所关于募集资金管理的相关规定,符合公司募集资金管理制度的规定,公司对募集资金进行了专户存储和专项使用,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。
详情请见同日披露的《东海证券股份有限公司、天风证券股份有限公司关于人福医药集团股份公司2014年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》。
八、上网披露的公告附件
(一)东海证券股份有限公司、天风证券股份有限公司关于公司2014年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告;
(二)大信会计师事务所(特殊普通合伙)关于公司2014年度募集资金存放与实际使用情况审核报告。
特此公告。

人福医药集团股份公司董事会
二〇一五年三月二十五日

附表:

募集资金使用情况对照表

编制单位:人福医药集团股份公司　　单位:万元

募集资金总额		98,533.27		本年度投入募集资金总额						0.01		
变更用途的募集资金总额		-		已累计投入募集资金总额						98,534.02		
变更用途的募集资金总额比例		-										
承诺投资项目	已变更项目,含部分变更(如有)	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(注1)	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
收购北京巴瑞医疗器械有限公司项目	否	77,600.00	77,600.00	77,600.00		77,600.00		100.00	2012年	16,784.41	是	否
武汉中原瑞德生物制品有限责任公司异地搬迁GMP改造项目	否	24,867.40	20,933.27	20,933.27	0.01	20,934.02	0.75	100.00	2014年	4,497.25	是(注)	否
合计	-	102,467.40	98,533.27	98,533.27	0.01	98,534.02	0.75					
未达到计划进度原因(分具体项目)	无											
项目可行性发生重大变化的情况说明	无											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2013年9月4日,经公司第七届董事会第四十二次会议审议,通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,具体内容为:截至2013年8月28日,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为978,068,831.86元,大信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司以自筹资金先期投入募集资金投资项目的事项进行了专项审核,并出具了大信专审字[2013]第2-00358号《关于人福医药集团股份公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的鉴证报告》。董事会同意公司使用募集资金978,068,831.86元置换已预先投入募投项目的自筹资金。保荐机构、独立董事、监事会均发表意见同意实施该资金置换,该事项无需提交股东大会审议。(该事项详见公司于2013年9月5日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站上的公告。)											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无											
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况	无											
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	无											
募集资金结余的金额及形成原因	无											
募集资金其他使用情况	无											

注:中原瑞德异地搬迁GMP改造项目于2014年第一季度正式投入运营,根据该项目预算,投产第一年应实现净利润3,103.82万元,2014年该公司实现净利润4,497.25万元,本年度实现效益符合根据该项目进度安排制定的效益计划。

证券代码:600079　证券简称:人福医药　编号:临2015-018号

人福医药集团股份公司第八届监事会第五次会议决议公告

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。

人福医药集团股份公司(以下简称"人福医药"或"公司")第八届监事会第五次会议于2015年3月23日(星期一)上午9:30在公司总部会议室召开,会议通知发出日期为2015年3月12日(星期四)。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《2014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(www.sse.com.cn)刊登的有关内容。
议案二:审阅公司《2014年度内部控制评价报告》
公司监事会已审阅公司《2014年度内部控制评价报告》,认为该报告符合《企业内部控制规范》等法律法规,全面、真实、准确反映了公司内部控制实际情况。
公司《2014年度内部控制评价报告》及会计师出具的《审计报告》详见本公告披露之日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的有关内容。
议案三:公司《2014年年度财务决算报告》及《2015年年度财务预算报告》
议案四:审阅公司《2014年年度报告》及《2014年年度报告摘要》
公司监事会已审阅《2014年年度报告》及《2014年年度报告摘要》,认为公司严格按照股份公司财务制度规范运作,公司2014年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2014年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。
公司《2014年年度报告》及《2014年年度报告摘要》详见本公告披露之日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的有关内容。
议案五:审议公司《关于2014年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案
公司监事会已审阅《关于2014年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》,认为公司募集资金的管理和使用符合相关法规的规定和公司《募集资金使用管理办法》的要求。
具体内容详见公司同日披露的临2015-019号《人福医药集团股份公司关于2014年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
以上第一项、第三项、第四项预案尚需提请公司2014年年度股东大会进一步审议。
特此公告。

人福医药集团股份公司监事会
二〇一五年三月二十五日

证券代码:600079　证券简称:人福医药　编号:临2015-017号

人福医药集团股份公司第八届董事会第十七次会议决议公告

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。

人福医药集团股份公司(以下简称"人福医药"或"公司")第八届董事会第十七次会议于2015年3月23日(星期一)上午9:30在公司总部会议室召开,本次会议通知时间为2015年3月12日(星期四)。会议应到董事九名,实到董事九名,全体高级管理人员列席了本次会议。
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《2014年度总裁工作报告》
议案二:公司《2014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(www.sse.com.cn)刊登的《2014年年度报告》。
议案三:公司《2014年度独立董事述职报告》
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)刊登的有关内容。
议案四:公司《审计委员会2014年度工作报告》
详细内容见本公告披露之日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的有关内容。
议案五:审阅公司《2014年度内部控制评价报告》
公司《2014年度内部控制评价报告》及会计师出具的《审计报告》详见本公告披露之日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的有关内容。
议案六: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》
详细内容见本公告披露之日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的有关内容。
议案七:公司《2014年年度财务决算报告》及《2015年年度财务预算报告》
议案八:董事会审计委员会关于审计报告的审核意见
议案九:审阅董事会审计委员会提交的《关于大信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2014年年度审计工作的总结报告》
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)刊登的有关内容。
议案十:公司《2014年年度报告》及《2014年年度报告摘要》
公司《2014年年度报告》及《2014年年度报告摘要》详见本公告披露之日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的有关内容。
议案十一:关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)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所(特殊普通合伙)为公司报表审查、验证并出具书面意见,以及对公司进行内控审计的会计师事务所,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所(特殊普通合伙)协商确定2015年度审计费用。
议案十二:公司2014年年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案
大信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2014年的经营业绩及财务状况进行了审计验证(大信审字[2015]第2-00062号),公司2014年实现净利润635,732,320.36元,其中合并报表归属于上市公司普通股股东的净利润为451,770,962.71元,母公司报表归属于母公司普通股股东的净利润为127,030,642.18元。按母公司报表归属于母公司普通股股东的净利润127,030,642.18元的10%提取法定公积金12,703,064.22元后,加年初未分配利润1,598,450,724.50元,扣除本年度已分配2013年年度现金股利63,453,266.64元,故本次可供股东分配的利润为1,974,065,356.35元。
公司于2015年3月12日收到中国证券监督管理委员会的核准批复(证监许可[2015]372号),核准公司非公开发行不超过114,247,309股新股。目前公司董事会正在根据该核准文件的要求和公司股东大会的授权,积极推进发行相关工作。中国证券监督管理委员会《证券发行与承销管理办法》(证监会令[第95号])规定,"上市公司发行证券,存在利润分配方案、公积金转增股本方案尚未提交股东大会表决或者虽经股东大会表决通过但未实施的,应当在方案实施后发行。相关方案实施前,主承销商不得承销上市公司发行的证券"。据此规定,为尽快完成本次非公开发行股票事宜,公司董事会拟定2014年度不进行利润分配,也不实施资本公积金转增股本。
2015年公司将尽快完成本次非公开发行股票,并继续坚持在研发创新、营销推广、投资并购等方面的投入。本预案尚需提交公司2014年年度股东大会审议。独立董事已就上述事项发表独立意见,认为:根据《证券发行与承销管理办法》等有关规定的要求,在利润分配方案、公积金转增股本方案尚未提交股东大会表决或者虽经股东大会表决通过但未实施之前,公司不得非公开发行股票。公司2014年度拟不进行利润分配,也不实施资本公积金转增股本,有利于公司尽快实施完成非公开发行股票,有利于公司及股东利益的最大化。公司2014年年度利润分配预案是合理的,符合公司长远利益,并同意将其提交公司股东大会审议。
议案十三、公司《未来三年(2015-2017年度)股东分红回报规划》的预案
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)刊登的有关内容。
议案十四: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。
议案十五:审议公司《关于2014年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案
详细内容见公司同日披露的临2015-019号《人福医药集团股份公司关于2014年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
议案十六:关于2015年度预计为控股子公司提供担保的预案
为支持公司控股子公司的发展,解决其流动资金短缺问题及提高向银行申请贷款效率,规范公司对外担保行为,公司董事会根据各控股子公司的资金需求状况,拟向股东大会申请以下授权:
1、提请股东大会授权公司董事会在股东大会审议通过之日起12个月内,为公司控股子公司向银行申请总额不超过人民币530,500.00万元的综合授信提供连带责任保证担保。
2、预计为控股子公司提供担保的计划额度如下:

被担保人名称	预计提供担保的最高额度(单位:万元)
人福医药湖北有限公司及其控股子公司(人福医药宜昌有限公司、人福医药钟祥有限公司、人福医药十堰有限公司、人福医药恩施有限公司、人福医药襄阳有限公司、人福医药荆州有限公司、湖北人福般瑞佳医药有限公司、人福医药黄石有限公司、湖北人福桦升国际贸易有限公司、湖北人福康博瑞医药有限公司、湖北人福医药贸易有限公司、湖北人福长江医药有限公司、湖北人福泽惠医疗器械有限公司)	100,000.00
老河口市人福医疗管理有限公司	50,000.00
PURACAP PHARMACEUTICAL LLC	47,000.00
人福钟祥医疗管理有限公司	40,000.00
宜昌人福药业有限责任公司	40,000.00
湖北葛店人福药业有限责任公司及其控股子公司(武汉九珑人福药业有限责任公司、湖北竹溪人福药业有限责任公司、湖北葛店人福药用辅料有限责任公司)	37,000.00
新疆维吾尔药业有限责任公司	30,000.00
武汉中原瑞德生物制品有限责任公司	22,000.00
河南百年康鑫药业有限公司及其控股子公司(河南康鑫医药有限责任公司)	20,000.00
湖北人福诺生药业有限责任公司	18,000.00
建德市医药药材有限公司	16,000.00
广州贝龙环保热力设备股份有限公司	15,000.00
武汉天润健康产品有限公司	15,000.00
武汉人福药业有限责任公司	12,000.00
人福普克药业(武汉)有限公司	12,000.00
武汉人福昕和生物医药有限公司	10,000.00
湖北人福康华药用辅料有限公司	8,000.00
武汉人福医药有限公司	7,000.00
武汉人福康诚医药有限公司	7,000.00
武汉康乐药业股份有限公司	5,000.00
荆州人福药业有限公司	5,000.00
武汉人福益民医药有限公司	5,000.00
湖北人福成田药业有限公司	5,000.00
天津中生乳胶有限公司	4,500.00
合计	530,500.00

3、提请股东大会授权董事会在上述规定事项范围内,对符合上述条件的各控股子公司申请的贷款担保额度进行审批。
详细内容见同日披露的临2015-020号《人福医药集团股份公司关于2015年度预计为控股子公司提供担保的公告》。
议案十七:关于为控股子公司提供担保的议案
经公司2013年年度股东大会及2014年第3次临时股东大会授权,公司董事会拟同意为人福医药湖北有限公司(我公司全资子公司武汉人福医药有限公司持有其100%的股权)向渣打银行(中国)有限公司武汉分行申请办理的人民币伍仟万元整(¥50,000,000.00)、期限1年的综合授信提供连带责任保证担保;同意为广州贝龙环保热力设备股份有限公司(我公司持有其73.66%的股权)向广州农村商业银行股份有限公司惠福路支行申请办理的人民币叁仟万元整(¥30,000,000.00)、期限18个月的综合授信提供连带责任保证担保。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2015-021号《人福医药集团股份公司关于为控股子公司提供担保的公告》。
以上第二项、第三项、第七项、第十项至第十四项、第十六项预案尚需提请2014年年度股东大会进一步审议。公司董事会将另行审议决定公司2014年年度股东大会的召开时间。
特此公告。

人福医药集团股份公司董事会
二〇一五年三月二十五日