（上接B7版）

本公司非公开发行股票事项已经公司第八届董事会第四十五次会议和2016年第三次临时股东大会审议通过。根据近期资本市场变化情况和公司自身实际情况，经慎重考虑与研究，公司决定对本次非公开发行股票方案的部分内容进行调整，根据股东大会的授权，公司第八届董事会第五十一次会议审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》。

本次非公开发行股票发行方案的主要调整情况如下：

一、发行数量

（一）本次调整前

本次非公开发行股票数量为不超过157,657,657股A股股票，当代科技出资现金280,000万元认购本次非公开发行的全部股份。

公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，本次非公开发行的数量相应调整，调整后的发行数量为募集资金总额/调整后的发行价格。

（二）本次调整后

本次非公开发行股票数量为不超过73,198,198股A股股票，当代科技出资现金130,000万元认购本次非公开发行的全部股份。

公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，本次非公开发行的数量相应调整，调整后的发行数量为募集资金总额/调整后的发行价格。

二、募集资金用途

（一）本次调整前

本次非公开发行拟向包括当代科技发行不超过157,657,657股A股股票，拟募集资金总额不超过280,000万元，扣除发行费用后的具体使用计划如下：

项目名称	募集资金拟投入金额（万元）
偿还银行贷款	130,000
偿还超短期融资券	150,000
合计	280,000

若本次发行实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金总额，在不改变拟投资项目的前提下，董事会可对上述单个或多个投资项目的拟投入募集资金金额进行调整。

本次非公开发行股份募集资金到位之前，公司可能自筹资金对部分债务先行偿还，并在募集资金到位后予以置换。

（二）本次调整后

本次非公开发行拟向包括当代科技发行不超过73,198,198股A股股票，拟募集资金总额不超过130,000万元，扣除发行费用后的具体使用计划如下：

项目名称	募集资金拟投入金额（万元）
偿还银行贷款	130,000
合计	130,000

若本次发行实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金总额，在不改变拟投资项目的前提下，董事会可对上述投资项目的拟投入募集资金金额进行调整。

本次非公开发行股份募集资金到位之前，公司可能自筹资金对部分债务先行偿还，并在募集资金到位后予以置换。

公司本次非公开发行股票事宜尚需中国证监会核准，能否获得核准仍存在不确定性，公司将根据后续工作进展情况，及时履行信息披露义务。公司提请广大投资者关注投资风险。

特此公告。

人福医药集团股份公司董事会
二〇一七年一月十八日

证券代码：600079　证券简称：人福医药　编号：临2017-005

人福医药集团股份公司第八届董事会第五十一次会议决议公告

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”）第八届董事会第五十一次会议于2017年1月17日（星期二）上午10:00以通讯会议方式召开，本次会议通知时间为2017年1月11日。会议应到董事九名，实到董事九名。

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，与会董事逐项审议并全票通过了以下议案，其中关联董事艾路明先生、张小东先生、王学海先生已回避第一、二、四、五、六项预案的表决：

议案一、关于调整公司非公开发行股票方案的议案

同意公司对本次非公开发行股票方案中的发行数量、募集资金总额及用途作出调整，调整后的股票发行方案详见本公告披露之日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的有关内容。

表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。

议案二、《公司非公开发行A股股票预案（修订版）》

根据调整后的非公开发行股票方案，同意公司在原有预案的基础上修订相应条款，修订后的预案详见本公告披露之日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的《人福医药集团股份公司非公开发行A股股票预案（修订版）》。

表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。

议案三、公司《关于非公开发行A股股票摊薄即期回报的风险提示及采取填补措施（修订版）》的议案）

具体内容详见本公告披露之日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的有关内容。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

议案四、公司《关于本次调整后的非公开发行涉及关联交易的议案》

具体内容详见本公告披露之日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的有关内容。

表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。

议案五、公司《关于公司与参与认购本次发行A股股票的控股股东武汉当代科技产业集团股份有限公司签署附条件生效的<认购协议之补充协议>的议案》

公司与控股股东武汉当代科技产业集团股份有限公司签署的《认购协议之补充协议》详见本公告披露之日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的有关内容。

表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。

议案六、公司《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订版）的议案》

《人福医药集团股份公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订版）》详见本公告披露之日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的有关内容。

表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。

根据公司2016年第三次临时股东大会的授权，公司董事会对上述议案进行了审议，以上议案无需提交公司股东大会审议。

特此公告。

人福医药集团股份公司董事会
二〇一七年一月十八日

证券代码：600079　证券简称：人福医药　编号：临2017-006

人福医药集团股份公司第八届监事会第二十次会议决议公告

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”）第八届监事会第二十次会议于2017年1月17日（星期二）上午10:00在公司总部会议室召开，会议通知发出日期为2017年1月11日。会议应到监事5名，实到监事5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、关于调整公司非公开发行股票方案的议案

同意公司对本次非公开发行股票方案中的发行数量、募集资金总额及用途作出调整，调整后的股票发行方案详见本公告披露之日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的有关内容。

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

议案二、《公司非公开发行A股股票预案（修订版）》

根据调整后的非公开发行股票方案，同意公司在原有预案的基础上修订相应条款，修订后的预案详见本公告披露之日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的《人福医药集团股份公司非公开发行A股股票预案（修订版）》。

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

议案三、公司《关于非公开发行A股股票摊薄即期回报的风险提示及采取填补措施（修订版）的议案》

具体内容详见本公告披露之日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的有关内容。

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

议案四、公司《关于本次调整后的非公开发行涉及关联交易的议案》

具体内容详见本公告披露之日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的有关内容。

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

议案五、公司《关于公司与参与认购本次发行A股股票的控股股东武汉当代科技产业集团股份有限公司签署附条件生效的<认购协议之补充协议>的议案》

公司与控股股东武汉当代科技产业集团股份有限公司签署的《认购协议之补充协议》详见本公告披露之日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的有关内容。

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

议案六、公司《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订版）的议案》

《人福医药集团股份公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订版）》详见本公告披露之日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的有关内容。

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

特此公告。

人福医药集团股份公司监事会
二〇一七年一月十八日

证券代码：600079　证券简称：人福医药　编号：临2017-007

人福医药集团股份公司关于本次非公开发行股票涉及关联交易的进展公告

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”）第八届董事会第四十五次会议、2016年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》、《关于本次非公开发行涉及关联交易的议案》等非公开发行股票相关议案，同意公司向控股股东当代科技非公开发行股票。具体内容详见公司于2016年9月1日、2016年9月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的有关内容。

2、根据近期资本市场变化情况和公司自身实际情况，经慎重考虑与研究，公司决定对本次非公开发行股票方案的部分内容进行调整，根据股东大会授权，公司第八届董事会第五十一次会议审议通过了《关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案》、《关于本次调整后的非公开发行涉及关联交易的议案》等议案。公司拟向控股股东当代科技非公开发行股票，募集资金总额不超过130,000万元，发行价格为17.76元/股，本次非公开发行股票的数量不超过73,198,198股，募集资金拟用于偿还银行贷款。当代科技为公司关联法人，本次交易构成关联交易，关联董事已在董事会上回避表决。本次交易尚需获得中国证监会的核准。

● 过去12个月内公司控股子公司Puracap Pharmaceutical LLC（以下简称“美国普克”）与当代科技全资子公司Dangdai International Group Co.,Limited共同投资，交易金额为220万美元。公司未与其他关联人发生与本次交易类别相关的关联交易。

一、关联交易概述

1、公司第八届董事会第四十五次会议、2016年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》、《关于本次非公开发行涉及关联交易的议案》等非公开发行股票相关议案，同意公司向控股股东当代科技非公开发行股票。具体内容详见公司于2016年9月1日、2016年9月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的有关内容。

2、根据近期资本市场变化情况和公司自身实际情况，经慎重考虑与研究，公司决定对本次非公开发行股票方案的部分内容进行调整，根据股东大会授权，公司第八届董事会第五十一次会议审议通过了《关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案》、《关于本次调整后的非公开发行涉及关联交易的议案》等议案。公司拟向控股股东当代科技非公开发行股票，募集资金总额不超过130,000万元，发行价格为17.76元/股，本次非公开发行股票的数量不超过73,198,198股，募集资金拟用于偿还银行贷款。

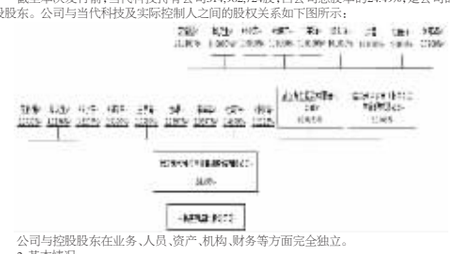
3、截至本次发行前，当代科技持有公司24.49%的股权，为公司的控股股东。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，当代科技为公司的关联法人，当代科技认购公司本次非公开发行股票事项为关联交易。

4、公司于2017年1月17日与当代科技在武汉签订附生效条件的《认购协议之补充协议》。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，已履行相应的董事会、股东大会审批程序，尚需获得中国证监会的核准。

二、关联方基本情况

1、关联关系介绍

截至本次发行前，当代科技持有公司314,982,724股，占公司总股本的24.49%，是公司的控股股东。公司与当代科技及实际控制人之间的股权关系如下图所示：



公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全独立。

2、基本情况

公司名称：武汉当代科技产业集团股份有限公司

注册地址：武汉市东湖新技术开发区光谷大道116号

法定代表人：周汉生

成立时间：1988年7月20日

注册资本：300,000万元人民币

经营范围：对高科技产业的投资；对医药、文化、教育、体育及旅游产业的投资；对纺织业及采矿业的投资；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（国家有专项规定按其执行）；计算机和软硬件设备的销售；房地产开发；商品房销售；化工产品（不含危险品）、金属矿及非金属矿的销售；重油、润滑油、石油化工产品（化学危险品除外）的销售；燃料油（不含闪点在60度以下的燃料油）、沥青、混合芳烃的批发零售；危化品（液化石油气（限作为工业原料用，不含城镇燃气）、汽油、柴油、煤油、甲醇汽油、甲醇、邻二甲苯、间二甲苯、对二甲苯、二甲苯异构体混合物、原油、石脑油、MTBE、石油醚、异辛烷）的票面经营（凭许可证在核定期限内经营）；货物进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物）。（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）

当代科技股权结构如上图所示。

3、当代科技发展状况和主要财务数据

当代科技最近三年主要从事产业投资，2015年12月31日及2016年9月30日合并资产负债表简表如下表所示：

单位：万元

项　目	2016.9.30	2015.12.31
总资产	5,068,540.24	3,499,224.22
总负债	2,987,296.90	1,947,035.48
所有者权益	2,081,243.35	1,552,188.74

当代科技2015年度及2016年1-9月合并利润表简表如下表所示：

单位：万元

项　目	2016年1-9月	2015年度
营业收入	1,116,216.17	1,256,187.99
营业成本	727,807.55	792,663.00
营业利润	148,667.07	135,226.79
利润总额	156,121.27	151,049.28
净利润	130,202.07	120,231.28

当代科技2015年度财务数据已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016年1-9月财务数据未经审计。

三、关联交易情况

1、关联交易标的

当代科技拟出资130,000万元认购公司本次非公开发行的73,198,198股。

公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间有派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除权、除息事项的，本次非公开发行的数量相应调整，调整后的发行数量为募集资金总额/调整后的发行价格。

2、关联交易价格

本次非公开发行股票的定价基准日为本次非公开发行的董事会决议公告日即2016年9月1日。本次非公开发行股票的发行价格为定价基准日前20个交易日公司股票交易均价（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）的90%，即本次发行价格为17.76元/股。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权事项的，本次发行价格均具有调整的情况。

调整方式为：

假设调整前发行价格为P0，每股送股或转增股本数为N，每股派息/现金分红为D，调整后发行价格为P1，则：

派息/现金分红：P1=P0-D

送股或转增股本：P1= P0/(1+N)

两项同时进行：P1= (P0-D)/(1+ N)

本次非公开发行股票的定价原则符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及中国证监会发布的《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》的相关规定。

四、股份认购协议的主要内容

公司与当代科技签订了附生效条件的《认购协议》、《认购协议之补充协议》，主要内容如下：

1、协议主体

甲　方（发行人）：人福医药集团股份公司

乙　方（认购人）：武汉当代科技产业集团股份有限公司

2、认购价格及定价依据

本次非公开发行股票的定价基准日为关于本次非公开发行股票的董事会决议公告日即甲方第八届董事会第四十五次会议决议公告日（2016年9月1日）。本次非公开发行股票的每股价格为定价基准日前二十个交易日甲方股票交易均价的90%（注：定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前 20个交易日股票交易总额÷定价基准日前20个交易日股票交易总量），即17.76元/股。

若甲方股票在定价基准日至发行期首日期间发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除权、除息事项的，本次发行价格将进行相应调整。具体调整方法如下：

假设调整前发行价格为P0，每股送股或转增股本数为N，每股派息/现金分红为D，调整后发行价格为P1，则：

派息/现金分红：P1=P0-D

送股或转增股本：P1= P0/(1 +N)

两项同时进行：P1= (P0-D)/(1 + N)。

3、认购款总金额及认购方式

乙方同意认购甲方本次非公开发行股票的认购款总金额为人民币壹拾叁亿元（小写：人民币1,300,000,000元），且全部以现金方式认购。

4、本次发行的股票的种类与面值

本次发行的股票为境内上市的人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。

5、限售期

乙方认购本次发行的股份，自本次发行结束之日（以甲方董事会的公告为准）起三十六个月内不得转让。

6、认购数量

乙方同意认购甲方本次非公开发行股票的数量为认购款总金额除以本次非公开发行的发行价格，即73,198,198股。如发行价格按本协议第一条之规定进行调整的，认购数量相应予以调整。按上述方式计算，如出现不足1股的余额时，该部分不足折股的余额纳入甲方的资本公积金。

7、支付方式

乙方不可撤销地同意在本次发行获得中国证监会核准且收到甲方和本次发行保荐机构（主承销商）发出的《缴款通知书》后，按照甲方与保荐机构（主承销商）确定的具体缴款日期将本协议第二条确定的认购款一次性划入保荐机构（主承销商）为本次发行所专门开立的账户，上述认购资金在会计师事务所完成验资并扣除相关费用后，再行划入甲方的募集资金专项存储账户。

8、协议的生效

双方签订的附生效条件的《认购协议》自双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起成立，自下列条件均具备的情况下方始生效：

（1）发行人董事会通过决议，批准本次非公开发行股票的所有事宜；

（2）发行人股东大会通过决议，批准本次非公开发行股票的所有事宜；

（3）发行人本次非公开发行股票经中国证券监督管理委员会核准。

除非上述所列的相关协议生效条件被豁免，上述所列的协议生效条件全部满足之日为本协议的生效日。

双方签订的附生效条件的《认购协议之补充协议》经双方法定代表人或其授权代表签字并盖章后成立，并于《认购协议》生效之日同时生效。若《认购协议》因任何原因终止，本补充协议同时终止。

9、协议的变更、解除和终止

（1）任何对本协议的变更或解除均需以书面方式进行，并经双方法定代表人或其授权权代表签字并盖章后生效。

（2）本协议可依据下列情况之一而终止：

A、双方协商一致终止；

B、如果有管辖权的政府部门做出限制、禁止或废弃完成本次交易的永久禁令、法规、规则、规章和命令已属终局和不可上诉，或本次交易因任何原因未获得审批机关批准/认可而导致本协议无法实施。双方均有权以书面通知方式终止本协议；

C、发生不可抗力等非因甲乙双方的原因导致本次交易不能实施；

D、如果任何一方严重违反本协议约定，在守约方向违约方送达书面通知要求违约方对此等违约行为立即采取补救措施之日起5日内，如此等违约行为仍未获得补救，守约方有权单方以书面通知方式终止本协议。

（3）本协议终止的效力如下：

A、如发生前款前三项约定的终止情形，甲乙双方应协调本次交易所涉各方恢复原状，且互相不承担赔偿责任。

B、如发生前款约定的终止情形，违约方应承担违约责任，并赔偿由此给对方造成的实际损失。

10、违约责任

双方在履行认购协议的过程中应遵守国家的法律、法规及认购协议的约定。

若任何一方未能遵守或履行认购协议项下约定的义务或责任、陈述或保证，所引起的经济损失与法律责任，违约方须承担责任，守约方有权追究违约方的违约责任，双方另有约定的除外。

认购协议项下约定的本次非公开发行股票事宜如未获得发行人董事会通过；或/和股东大会通过；或/和中国证券监督管理委员会核准，不构成违约，任何一方不需向对方承担违约责任或任何民事赔偿责任。任何一方由于不可抗力且自身无过错造成的不能履行或部分不能履行认购协议的义务将不视为违约，但应在条件允许下采取一切必要的救济措施，减少因不可抗力造成的损失。

五、关联交易目的及对公司的影响

公司通过本次非公开发行股票募集的资金用于偿还银行贷款，能够进一步优化公司资本结构，提高公司抗风险能力，进一步拓展公司发展空间，提高公司的长期可持续发展能力，符合公司及全体股东的共同利益。

控股股东参与本次认购能够进一步提高控股股东持股比例，保证公司股权结构的稳定性，进一步体现了控股股东对公司未来发展的充分信心。

六、本次关联交易的审批程序

1、在提交公司董事会审议前，公司独立董事对上述涉及关联交易事项进行了审议，并发表了事前认可意见，认为：公司本次调整后的非公开发行股票涉及的关联交易事项符合《公司法》、《证券法》及《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规及规范性文件及《公司章程》的相关规定；调整后的本次非公开发行股票的方案切实可行；关联方拟签署的《人福医药集团股份公司非公开发行A股股票认购协议之补充协议》符合相关法律法规；本次非公开发行股票完成后，能够进一步优化公司资本结构，提高公司抗风险能力，进一步拓展公司发展空间，提高公司的长期可持续发展能力，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意将本次关联交易的议案提交公司董事会审议。

2、第八届董事会审计委员会对本次调整非公开发行A股股票方案所涉及的关联交易事项进行了核查并发表如下书面审核意见：（1）本次调整后的非公开发行股票符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》及《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规、规章及规范性文件的相关规定，方案合理，切实可行，有利于公司的长远发展，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形；（2）本次非公开发行股票对象为公司的控股股东当代科技，因此本次发行涉及关联交易；（3）本次关联交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形，符合公司利益。公司与控股股东当代科技拟签订的《人福医药集团股份公司非公开发行A股股票认购协议之补充协议》形式及内容合法有效，合同所约定的定价公允，定价方式符合相关法律规定，符合公司和全体股东的利益。此项交易尚需获得公司董事会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人应放弃行使在董事会上对该议案的投票权。

3、2017年1月17日召开的公司第八届董事会第五十一次会议审议通过了本次关联交易的相关议案，关联董事艾路明先生、张小东先生、王学海先生已回避表决。

4、独立董事就本次公司非公开发行股票事项发表了独立意见，认为：

（1）公司本次调整后的非公开发行股票的预案符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》以及《上市公司非公开发行股票实施细则》的相关规定。

（2）公司控股股东当代科技拟以现金认购公司本次非公开发行的股票，本次非公开发行股票涉及关联交易。在向董事会提交有关本次非公开发行涉及的关联交易相关议案前，公司已取得独立董事的事前认可；关联董事在公司董事会审议本项关联交易相关议案时回避表决；董事会关于本次交易的审议、表决程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》以及《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定，遵循了公平、公正、公开的原则，没有损害公司及全体股东的利益，没有损害中小股东的利益。

（3）本次非公开发行股票暨关联交易的募集资金运用符合国家相关产业政策，资金用途符合公司的实际情况和发展需要，实施后能够进一步优化公司资本结构，提高公司抗风险能力，进一步拓展公司发展空间，提高公司的长期可持续发展能力，符合公司和全体股东的利益。

公司独立董事同意对本次非公开发行股票方案的调整。

5、本次调整后的非公开发行股票方案尚需获得中国证监会的核准。

七、历史关联交易情况

过去12个月内公司控股子公司美国普克与当代科技全资子公司Dangdai International Group Co.,Limited在美国共同投资设立子公司，其中美国普克出资220万美元，持股比例为10%，该交易按照投资合同如期履行；公司未与其他关联人发生与本次交易类别相关的关联交易。

八、备查文件

1、公司第八届董事会第四十五次会议决议；

2、公司2016年第三次临时股东大会；

3、公司第八届董事会第五十一次会议决议；

4、公司与当代科技签订的附生效条件的《认购协议》、《认购协议之补充协议》；

5、独立董事关于公司非公开发行股票涉及关联交易的事前认可意见；

6、独立董事关于公司非公开发行股票暨关联交易的独立意见；

7、董事会审计委员会书面审核意见。

特此公告。

人福医药集团股份公司董事会
二〇一七年一月十八日

股票简称：丰原药业　股票代码：000153　公告编号：2017-002

安徽丰原药业股份有限公司第七届五次（临时）监事会决议公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

安徽丰原药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届五次（临时）监事会于2017年1月17日在公司办公楼第二会议室召开。本次会议通知于2017年1月13日以送达或电子邮件等方式向公司全体监事发出。参加会议的监事应到3人，实到2人，其中公司监事会主席徐梓木先生于2017年1月17日向公司监事会提交了书面辞职报告。本次会议由公司监事吴征先生主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》有关规定。

经与会监事认真审议并以记名式书面表决的方式，一致通过如下议案：

通过《关于改选公司监事会成员的议案》。

公司监事会于2017年1月17日正式收到公司监事会主席徐梓木先生的书面辞职报告。因个人原因，徐梓木先生请求辞去公司第七届监事会监事及监事会主席职务。徐梓木先生辞去上述职务后仍在公司担任党委书记。

鉴于徐梓木先生已辞去公司第七届监事会监事及监事会主席职务，根据《公司章程》的有关规定，公司监事会现提名杨杰先生为公司第七届监事会监事候选人（个人简历附后）。

同意票2票，无反对和弃权票。

该项议案需提请公司2017年第一次临时股东大会审议。

公司监事会对徐梓木先生在公司监事会任职期间的勤勉工作表示衷心感谢。

特此公告。

安徽丰原药业股份有限公司
监　事　会
二〇一七年一月十七日

附：监事候选人简历：

杨杰　先生，1974年11月出生，大学本科学历，中共党员，曾任安徽丰原集团有限公司办公室秘书、办公室主任、人事管理部部长、总经理助理、副总经理、党委副书记。2016年5月至今任安徽丰原集团有限公司党委副书记、副总经理。与本公司控股股东存在关联关系，未直接持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件，不存在八部委联合印发的《“构建诚信 惩戒失信”合作备忘录》规定的“失信被执行人”的情形。

股票简称：丰原药业　股票代码：000153　公告编号：2017—003

安徽丰原药业股份有限公司第七届七次(临时)董事会决议公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

安徽丰原药业股份有限公司（下称“公司”）第七届七次（临时）董事会于2017年1月17日在公司办公楼第二会议室召开。本次会议通知于2017年1月13日以送达或电子邮件等方式向公司全体监事、监事及其他高级管理人员发出。在保障所有董事充分表达意见的情况下，本次会议采用现场和通讯方式进行表决，应参加表决的董事9人，实际参加表决9人，其中公司董事陆震虹女士和独立董事杨敏石先生以通讯方式表决。公司监事和其他高管人员列席了会议。会议由公司董事长何宏满先生主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

经与会董事认真审议，并以记名式书面表决的方式，一致通过《关于提请召开公司2017年第一次临时股东大会的议案》。

公司定于2017年2月6日召开公司2017年第一次临时股东大会，以审议《关于改选公司监事会成员的议案》。具体事项详见本次会议通知。

同意票9票，无反对和弃权票。

安徽丰原药业股份有限公司
董　事　会
二〇一七年一月十七日

股票简称：丰原药业　股票代码：000153　公告编号：2017—004

安徽丰原药业股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

（一）股东大会届次：安徽丰原药业股份有限公司2017年第一次临时股东大会

（二）会议召集人：公司第七届董事会

（三）会议召开的合法、合规性：经公司第七届七次（临时）董事会审议通过，决定召开2017年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(四)召开时间：

1、现场会议召开时间：2017年2月6日下午14:00

2、网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2017年2月6日9:30—11:30，13:00—15:00；

通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2017年2月5日15:00至2017年2月6日15:00期间的任意时间。

(五)会议召开方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式。

(六) 出席对象

1、于本次股东大会股权登记日2017年1月23日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人（详见附件2：授权委托书）出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2、本公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的见证律师；

4、其他相关人员。

(七)现场会议召开地点：合肥市包河工业区大连路16号公司总部办公楼四楼会议室。

二、会议审议事项

审议《关于改选公司监事会成员的议案》

上述议案已经公司第七届五次（临时）监事会审议通过，相关具体内容详见巨潮资讯网相关公告。

三、参加现场股东大会会议登记办法

(一)登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

(二)登记时间：2017年1月24日上午9:00-11:30，下午2:00-4:30。

(三)登记地点：合肥市包河工业区大连路16号安徽丰原药业股份有限公司总部办公楼四楼证券部。

(四)登记手续：

1、个人股股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证的复印件，委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡或持股凭证的复印件和委托人身份证复印件。

2、法人股股东持营业执照复印件、股东账户卡或持股凭证的复印件、法定代表人身份证或授权委托书、出席人身份证办理登记手续。

3、异地股东可将本人身份证、股东账户卡或持股凭证通过信函或传真方式登记。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权（详见附件1：参加网络投票的操作流程）。

五、其他事项

(一)会议联系方式：

联系人：张军　张群山

联系电话：0551—64846153

传　真：0551—64846000

通讯地址：合肥市包河工业区大连路16号安徽丰原药业股份有限公司证券部。

邮编：230051

(二)网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件影响，则股东大会的进程按当日通知进行。

(三)出席会议的股东费用自理。

六、备查文件

公司第七届七次（临时）董事会决议及公司第七届五次（临时）监事会决议。

安徽丰原药业股份有限公司
董　事　会
二〇一七年一月十七日

附件1：参加网络投票的操作流程

一、网络投票的程序

1. 投票代码与投票简称：投票代码为“360153”，投票简称为“丰原投票”。

2. 议案设置及意见表决。

（1）议案设置。

议案序号	议案名称	议案编码
议案1	《关于改选公司监事会成员的议案》	1.00

（2）填报表决意见。

填报表决意见，同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2017年2月6日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2017年2月5日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2017年2月6日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附加2：授权委托书

兹委托　　先生（女士）代表本人（单位）出席安徽丰原药业股份有限公司2017年第一次临时股东大会，并根据通知所列议题按照以下授权行使表决权：

序号	议案名称	同意	弃权	反对
议案1	《关于改选公司监事会成员的议案》			

此委托书表决符号为“√”。

委托人签名（单位盖章）：　　受托人签名：

身份证号码：　　身份证号码：

委托人持股数：　　受托时间：

委托人股东账号：

证券简称：铁岭新城　公告编号：2017-004
证券代码：000809
债券代码：112199　债券简称：14铁岭债

铁岭新城投资控股股份有限公司关于“14铁岭债”票面利率不调整和投资者回售实施办法的第三次提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

1、根据《铁岭新城投资控股股份有限公司公开发行2014年公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"），铁岭新城投资控股股份有限公司（以下简称"本公司"或"发行人"）有权决定在其公开发行2014年公司债券（债券简称：14铁岭债，代码：112199，以下简称"本期债券"）存续期间的第3年末上调本期债券后2年的票面利率。本期债券在存续期前3年的票面利率为8.45%，在本期债券第3年末，根据公司的实际情况以及当前的市场环境，本公司选择不上调本期债券的票面利率，即本期债券存续期后2年的票面利率仍维持8.45%不变。

2、根据《募集说明书》的约定，在发行人发布关于是否上调该品种债券票面利率及上调幅度公告后，投资者有权选择在本期债券的第3个计息年度付息日将其持有的该品种债券全部或部分按面值回售给发行人，或选择继续持有本期债券。

3、投资者选择回售等同于投资者以人民币100元/张（不含利息）的价格卖出"14铁岭债"。2017年1月17日"14铁岭债"的收盘价为100.589元/张，高于回售价格，因此投资者选择回售可能会带来损失，敬请投资者注意风险。

4、回售登记期：2017年1月16日、1月17日、1月18日

5、回售资金到账日：2017年3月6日

现将铁岭新城投资控股股份有限公司（以下简称"本公司"或"发行人"）关于"14铁岭债"债券票面利率不调整和投资者回售安排的相关事宜公告如下：

一、"14铁岭债"的基本情况

1、本期公司债券的名称

铁岭新城投资控股股份有限公司2014年公司债券。

2、本期公司债券的发行规模

人民币10亿元。

3、本期公司债券的票面金额与发行价格

票面金额为100元，按面值平价发行（100元/张）。

4、债券期限

本期债券为5年期，附第3年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。

5、发行人上调票面利率选择权

发行人有权决定在本期债券存续期间的第3年末上调本期债券后2年的票面利率，调整幅度为0至100个基点（含本数），其中1个基点为0.01%。

6、发行人上调票面利率公告日期

发行人将于本期债券第3个付息日前的第30个交易日刊登关于是否上调本期债券票面利率以及上调幅度的公告和回售实施办法公告。

7、债券利率或其确定方式

本期债券的票面年利率为8.45%。本期债券在存续期前3年固定不变。若第3年未发行人行使上调票面利率选择权，则上调后本期债券票面利率为债券存续期前3年票面利率加上上调基点，在债券存续期限后2年固定不变；若发行人未行使上调票面利率选择权，则本期债券存续期限后2年票面利率仍维持原有票面利率不变。本期债券票面利率采取单利按年计息，不计复利。

8、还本付息的期限和方式

本期公司债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。若投资者部分或全部行使回售选择权，则回售部分债券的利息和本金在2017年3月6日一起支付。

起息日：本期债券的起息日为2014年3月6日。

付息日：本期债券的付息日期为2015年至2019年每年的3月6日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日，顺延期间付息款项不另计利息）；若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为2015年至2017年每年的3月6日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日，顺延期间付息款项不另计利息）。

到期日：本期债券的到期日为2019年3月6日。若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的