(上接B54版)

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2015年12月31日,武汉人福资产总额32,842.83万元,净资产25,388.13万元,负债总额7,454.70万元,其中银行贷款总额1,000.00万元,流动负债总额7,103.70万元,2015年主营业务收入23,392.27万元,净利润6,759.61万元。

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。

(十五)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2015年12月31日,人福普克资产总额31,027.75万元,净资产-3,876.10万元,负债总额34,903.85万元,其中银行贷款总额2,545.48万元,流动负债总额33,424.57万元,2015年主营业务收入9,192.63万元,净利润-3,124.39万元。

7、与上市公司关联关系:我公司持有其75%的股权。

(十六)武汉人福听和生物医药有限公司

1、被担保人名称:武汉人福听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2015年12月31日,人福听和资产总额19,439.70万元,净资产6,979.79万元,负债总额12,459.91万元,其中银行贷款总额7,000.00万元,流动负债总额12,365.21万元,2015年主营业务收入20,554.95万元,净利润652.21万元。

7、与上市公司关联关系:人福医药有限持有其66.67%的股权。

(十七)湖北人福药用辅料股份有限公司

1、被担保人名称:湖北人福药用辅料股份有限公司

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;食品添加剂生产、销售。

6、财务状况:截至2015年12月31日,人福药辅资产总额9,127.82万元,净资产2,135.32万元,负债总额6,992.50万元,其中银行贷款总额1,500.00万元,流动负债总额6,962.50万元,2015年主营业务收入4,186.13万元,净利润-541.90万元。

7、与上市公司关联关系:我公司持有其51%的股权。

(十八)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:6,000.00万元人民币

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2015年12月31日,人福康诚资产总额13,302.03万元,净资产5,672.24万元,负债总额7,629.80万元,其中银行贷款总额4,000.00万元,流动负债总额7,629.80万元,2015年主营业务收入35,387.85万元,净利润40.62万元。

7、与上市公司关联关系:人福医药有限持有其99.50%的股权。

(十九)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:8,042.96万元人民币

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2015年12月31日,人福医药有限资产总额79,230.25万元,净资产9,170.94万元,负债总额70,059.30万元,其中银行贷款总额3,000.00万元,流动负债总额67,059.30万元,2015年主营业务收入278.71万元,净利润397.09万元。

7、与上市公司关联关系:我公司全资子公司。

(二十)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2015年12月31日,人福成田资产总额13,235.00万元,净资产4,481.65万元,负债总额8,753.35万元,其中银行贷款总额0.00万元,流动负债总额8,589.92万元,2015年主营业务收入5,088.12万元,净利润-452.07万元。

7、与上市公司关联关系:我公司全资子公司。

(二十一)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、抗生素制剂、抗生素原料药、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2015年12月31日,人福益民资产总额7,729.31万元,净资产-1,982.30万元,负债总额9,711.61万元,其中银行贷款总额1,000.00万元,流动负债总额9,711.61万元,2015年主营业务收入7,781.42万元,净利润-1,492.01万元。

7、与上市公司关联关系:我公司持有其85%的股权。

(二十二)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2015年12月31日,康乐药业资产总额16,158.31万元,净资产4,391.79万元,负债总额11,766.51万元,其中银行贷款总额5,000.00万元,流动负债总额6,330.18万元,2015年主营业务收入4,284.40万元,净利润-189.09万元。

7、与上市公司关联关系:我公司持有其99.53%的股权,我公司控股子公司武汉人福健康护理产业有限公司(我公司持有武汉人福健康护理产业有限公司51%的股权)持有其0.47%的股权。

(二十三)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2015年12月31日,荆州人福药业资产总额2,966.23万元,净资产2,966.23万元,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,2015年主营业务收入0.00万元,净利润-0.03万元。

7、与上市公司关联关系:我公司持有其80%的股权。

(二十四)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;电器设备修理;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、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2015年12月31日,天津中生资产总额6,373.06万元,净资产4,214.17万元,负债总额2,158.89万元,其中银行贷款总额123.38万元,流动负债总额2,158.89万元,2015年主营业务收入6,889.63万元,净利润254.99万元。

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,公司董事会将根据上述子公司的经营能力、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》的规定相违背的事件发生;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;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319,050.40万元,占公司最近一期经审计的净资产788,087.30万元的40.48%;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311,550.40万元,占公司最近一期经审计的净资产788,087.30万元的39.53%;无逾期对外担保,也无涉及诉讼的对外担保(注:担保总额计算过程中,美元汇率按2016年2月29日汇率6.5452折算)。

特此公告。

人福医药集团股份公司
董事会
二〇一六年三月五日

股票简称:人福医药　证券代码:600079　编号:临2016-026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:
1、宜昌三峡制药有限公司(以下简称"三峡制药");
2、人福医药湖北有限公司(以下简称"人福湖北");
3、天津中生乳胶有限公司(以下简称"天津中生");
4、湖北竹溪人福药业有限责任公司(以下简称"竹溪人福")。
- 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")董事会同意为三峡制药等4家控股子公司向银行申请办理的综合授信提供连带责任保证担保,具体担保情况如下:

被担保方	担保金额(万元)	授信银行	担保期限	备注	合计(万元)
三峡制药	20,000	湖北银行股份有限公司宜昌东门支行	2年	新增授信	27,800
	7,800	中国农业银行股份有限公司三峡伍家支行	1年	新增授信	
人福湖北	5,000	渣打银行(中国)有限公司武汉分行	1年	替换2015年授信	5,000
天津中生	3,000	北京银行股份有限公司天津空港支行	2年	新增授信	3,000
竹溪人福	2,000	中国工商银行股份有限公司竹溪支行	1年	新增授信	2,000
担保额合计(万元)					37,800

截至本公告刊登日,公司为三峡制药提供担保的累计金额为0.00万元、为人福湖北提供担保的累计金额为78,000.00万元、为天津中生提供担保的累计金额为0.00万元、为竹溪人福提供担保的累计金额为0.00万元,上述所提供担保的累计金额均包含尚未使用的额度。

- 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2014年年度股东大会及2015年第三次临时股东大会授权,公司董事会同意为三峡制药等4家控股子公司向银行申请办理的综合授信提供连带责任保证担保,具体担保情况如下:

被担保方	担保金额(万元)	授信银行	担保期限	备注	合计(万元)
三峡制药	20,000	湖北银行股份有限公司宜昌东门支行	2年	新增授信	27,800
	7,800	中国农业银行股份有限公司三峡伍家支行	1年	新增授信	
人福湖北	5,000	渣打银行(中国)有限公司武汉分行	1年	替换2015年授信	5,000
天津中生	3,000	北京银行股份有限公司天津空港支行	2年	新增授信	3,000
竹溪人福	2,000	中国工商银行股份有限公司竹溪支行	1年	新增授信	2,000
担保额合计(万元)					37,800

目前,相关担保协议尚未签订。

二、被担保人基本情况

(一)宜昌三峡制药有限公司

1、被担保人名称:宜昌三峡制药有限公司

2、注册地点:宜昌市点军区紫阳路8号

3、注册资本:14,500.00万元人民币

4、法定代表人:郑祎

5、经营范围:药品生产、研究;兽药研究、生产;氨基酸系列产品生产、销售、研究;经营本企业自产产品及技术的出口业务;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;经营进料加工和"三来一补"业务;收购本企业所需的碎米、油料、黄豆饼、花生饼、麦麸、玉米芯等农产品。

6、财务状况:截至2015年12月31日,三峡制药资产总额123,213.43万元,净资产38,723.48万元,负债总额84,489.96万元,其中银行贷款总额33,050.00万元,流动负债总额52,866.85万元,2015年主营业务收入15,248.47万元,净利润691.05万元。

7、与上市公司关联关系:我公司持有其75%的股权。

(二)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:40,000.00万元人民币

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;医疗器械Ⅱ、Ⅲ类批发;预包装食品、保健食品批发;普通货运;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;仓储服务。

6、财务状况:截至2015年12月31日,人福湖北资产总额259,745.54万元,净资产59,232.82万元,负债总额200,512.72万元,其中银行贷款总额86,530.77万元,流动负债总额199,599.80万元,2015年主营业务收入285,632.05万元,净利润3,986.21万元。

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%股权。

(三)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;电器设备修理;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、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2015年12月31日,天津中生资产总额6,373.06万元,净资产4,214.17万元,负债总额2,158.89万元,其中银行贷款总额123.38万元,流动负债总额2,158.89万元,2015年主营业务收入6,889.63万元,净利润254.99万元。

7、与上市公司关联关系:我公司持有其90%股权。

(四)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:6,000.00万元人民币

4、法定代表人:周建生

5、经营范围:生产、销售:原料药(黄体酮、去氢表雄酮、醋酸去氢表雄酮)(有效期至2020年03月25日,具体以药品生产许可证为准),药品的研究与开发,医药中间体及化工产品(危险化学品除外)、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2015年12月31日,竹溪人福资产总额13,798.92万元,净资产5,680.15万元,负债总额8,118.78万元,其中银行贷款总额0.00万元,流动负债总额6,350.61万元,2015年主营业务收入8,730.70万元,净利润11.71万元。

7、与上市公司关联关系:

三、担保协议的主要内容

公司董事会同意为三峡制药等4家控股子公司向银行申请办理的综合授信提供连带责任保证担保,主要担保内容如下:

被担保方	担保金额(万元)	授信银行	担保期限
三峡制药	20,000	湖北银行股份有限公司宜昌东门支行	2年
	7,800	中国农业银行股份有限公司三峡伍家支行	1年
人福湖北	5,000	渣打银行(中国)有限公司武汉分行	1年
天津中生	3,000	北京银行股份有限公司天津空港支行	2年
竹溪人福	2,000	中国工商银行股份有限公司竹溪支行	1年

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

董事会认为上述公司各项经营业务正在正常进行中,具备债务偿还能力;被担保人均为公司控股子公司,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其自身的融资能力,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》的规定相违背的事件发生;该担保事项经公司董事会在股东大会授权范围内审议通过后执行,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319,050.40万元,占公司最近一期经审计的净资产788,087.30万元的40.48%;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311,550.40万元,占公司最近一期经审计的净资产788,087.30万元的39.53%;无逾期对外担保,也无涉及诉讼的对外担保(注:担保总额计算过程中,美元汇率按2015年2月29日汇率6.5452折算)。

六、备查文件目录

1、公司第八届董事会第三十五次会议决议;
2、三峡制药财务报表及营业执照复印件;
3、人福湖北财务报表及营业执照复印件;
4、天津中生财务报表及营业执照复印件;
5、竹溪人福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
二〇一六年三月五日

证券代码:600079　证券简称:人福医药　公告编号:2016-027

人福医药集团股份公司关于召开2015年年度股东大会的通知

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:

- 股东大会召开日期:2016年5月27日
- 本次股东大会采用的网络投票系统: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(www.chinaclear.cn)

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2015年年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2016年5月27日　9点 30分

召开地点:武汉市东湖高新区高新大道666号人福医药集团会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统: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(www.chinaclear.cn)

网络投票起止时间:自2016年5月26日

至2016年5月27日

投票时间为:自2016年5月26日15:00起至2016年5月27日15:00止

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	公司《2015年度董事会工作报告》	√
2	公司《2015年度监事会工作报告》	√
3	公司《2015年度独立董事述职报》	√
4	公司《2015年度财务决算报告》及《2016年度财务预算报告》	√
5	公司《2015年年度报告》及《2015年年度报告摘要》	√
6	关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)有关事项的议案	√
7	公司2015年年度利润分配议案及资本公积金转增股本议案	√
8	关于董事、监事、高级管理人员薪酬认定的议案	√
9	关于2016年度预计为控股子公司提供担保的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体。

以上议案已经公司第八届董事会第三十五次会议、第八届监事会第十三次会议审议通过,内容详见2016年3月5日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告。

2、特别决议议案:以上第九项议案需以特别决议通过。

3、对中小投资者单独计票的议案:以上第六项至第九项议案应对中小投资者单独计票。

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

三、股东大会投票注意事项

(一)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(二)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(三)投资者参加网络投票流程:

1、本次股东大会网络投票起止时间为2016年5月26日15:00至2016年5月27日15:00。为有利于投票意见的顺利提交,请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网络投票系统(www.chinaclear.cn)投票表决。

2、投资者办理网络投票业务前,需尽可能对相关证券账户提前开通中国结算网络服务功能,开通网络服务功能的方式如下:

第一步:访问中国结算网站(网址同上),点击右上角"注册",填写姓名/名称、身份证件号码、深市证券账户号码、手机号码等信息,并设置网络用户名及网络服务密码;提交并注册成功后,投资者填注的手机号将收到一个8位数字校验号码;

第二步:在证券交易时间通过证券公司自助交易平台(如交易软件、电话委托交易系统等)以买入证券的方式,输入证券代码(369991,简称"中登认证")、购买价格(密码激活为1.00元)、委托数量(短信收到的8位校验号码),提交报盘指令;

第三步:网络服务密码当日激活后,投资者可使用注册时填注或设置的证券账户号/网络用户名及密码登录中国结算网络投票系统,并可将与该深市账户同属于同一"一码通"账户下的沪市账户等其他证券账户进行网上关联,开通该"一码通"账户下全部证券账户的网络服务功能。

投资者除可通过上述方式开通网络服务功能外,也可选择至其托管券商营业部提交相关身份证明文件,申请通过统一账户平台开通中国结算网络服务功能;或选择先在中国结算网站注册后再携带相关身份证明文件至网上选定的证券公司营业部等机构办理身份认证开通网络服务功能。仅持有沪市账户的投资者仅可通过上述后两种方式开通网络服务功能。

详细信息请登录中国结算网站(www.chinaclear.cn),点击"投资者服务专区-股东大会网络投票-业务办理-投资者业务办理"查询,或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600079	人福医药	2016/5/19

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

五、会议登记方法

1、登记手续:

(1)境内法人股东持法人营业执照/注册登记证书原件或加盖公章的法人营业执照/注册登记证书复印件、证券账户卡原件或加盖公章的复印件,如是公司法定代表人亲自出席,需提供法定代表人身份证明书(《法定代表人证明书》见附件1)办理登记手续;如法人股东委托代理人出席,则需提供加盖公章的《授权委托书》原件(《授权委托书》见附件2)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。

2、登记地点及授权委托书送达地点:武汉市东湖高新区高新大道666号人福医药集团股份公司董事会秘书处;邮政编码:430075。

3、登记时间:2016年5月20日至5月26日工作时间,每日上午9:00-11:30,下午13:30-16:30。

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(会议开始前)直接抵达会议现场参与审议表决。

六、其他事项

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、87173805,传真:027-87597232;

3、联系人:阮源、何昊;

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

特此公告。

人福医药集团股份公司
董事会
2016年3月5日

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

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2016年5月27日召开的贵公司2015年年度股东大会,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	公司《2015年度董事会工作报告》			
2	公司《2015年度监事会工作报告》			
3	公司《2015年度独立董事述职报告》			
4	公司《2015年度财务决算报告》及《2016年度财务预算报告》			
5	公司《2015年年度报告》及《2015年年度报告摘要》			
6	关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)有关事项的议案			
7	公司2015年年度利润分配议案及资本公积金转增股本议案			
8	关于董事、监事、高级管理人员薪酬认定的议案			
9	关于2016年度预计为控股子公司提供担保的议案			

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2016-028

人福医药集团股份公司关于续聘会计师事务所的公告

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。

人福医药集团股份公司(以下简称"公司")于2016年3月3日召开了第八届董事会第三十五次会议,会议审议通过了《关于大信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2015年年度审计工作的总结报告》、《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》。现将有关事项公告如下:

鉴于大信会计师事务所(特殊普通合伙)在2015年的审计工作中,独立、客观、公正、及时地完成了与公司约定的各项审计业务,董事会同意向其支付2015年度财务报告审计报酬140万元,2015年度内部控制审计报酬50万元。

董事会拟续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供2016年年度审计服务,包括财务报告审计和内部控制审计;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2016年年度审计费用。

公司独立董事为本次续聘会计师事务所事项发表独立意见,认为:大信会计师事务所(特殊普通合伙)在从事证券业务资格等方面均符合中国证监会的有关规定,在为公司提供2015年财务报告及内部控制审计服务工作中,独立、客观、公正、及时地完成了与公司约定的各项审计业务。为保证公司审计工作的延续性,我们同意续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度财务报告及内部控制审计机构,并同意将该事项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
二〇一六年三月五日

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:

●股东大会召开日期:2016年3月11日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

证券代码:600201　证券简称:生物股份　公告编号:2016-007

金宇生物技术股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的提示性公告

金宇生物技术股份有限公司(以下简称"公司")于2016年2月25日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站刊登了《关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》,本次股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的方式召开,现将会议的有关事项提示公告如下:

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2016年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2016年3月11日　9 点 30分

召开地点:内蒙古呼和浩特市鄂尔多斯西街58号公司四楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2016年3月11日

至2016年3月11日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于公司符合非公开发行股票条件的议案	√
2.00	关于调整非公开发行股票方案的议案	√
2.01	发行股份的定价依据、定价基准日与发行价格	√
2.02	发行数量	√
2.03	募集资金金额	√
2.04	本次发行决议的有效期	√
3	关于修订公司2015年度非公开发行股票预案的议案	√
4	关于修订公司2015年度非公开发行股票募集资金使用的可行性分析的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第八届第二十二次董事会会议、第八届第二十一次监事会会议审议通过,会议决议公告已刊登在本公司指定披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》与上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

2、特别决议议案:全部议案

3、对中小投资者单独计票的议案:全部议案

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600201	生物股份	2016/3/4

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、登记方式:

(1)法人股东由法定代表人出席会议的,须持加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东账户卡、法定代表人身份证明办理登记手续;授权委托代理人出席会议的,代理人须持加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东账户卡、加盖公章的法定代表人授权委托书(授权委托书格式见附件)及代理人本人身份证办理登记手续。

(2)自然人股东须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;授权委托代理人持本人身份证、授权委托书(授权委托书格式见附件)、委托人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续。

(3)股东为QFII的,凭加盖公章的QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。

(4)根据《证券公司融资融券业务管理办法》、《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》、《上海证券交易所融资融券交易实施细则》等规定,投资者参与融资融券业务所涉公司股票,由证券公司受托持有,并以证券公司为名义持有人登记于公司的股东名册。投资者参与融资融券业务所涉公司股票的投票权,可由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下,以证券公司的名义为投资者行使。

(5)根据《沪港股票市场交易互联互通机制试点若干规定》、《上海证券交易所沪港通试点办法》、《香港中央结算有限公司参与沪股通上市公司网络投票实施指引(2015年修订)》以及《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2015 年修订)》等规定,投资者参与沪股通业务所涉公司股票,由香港中央结算有限公司作为名义持有人登记于公司的股东名册。投资者参与沪股通业务所涉公司股票的投票权,可由香港中央结算有限公司在事先征求投资者意见的条件下,以香港中央结算有限公司的名义为投资者行使。

选择网络投票的股东,可以通过上海证券交易所交易系统直接参与股东大会投票。

异地股东可以信函或传真方式登记。

未登记不影响在股权登记日在册的股东出席股东大会。

2、登记时间:2016年3月9日至3月10日,上午9:00-下午4:30。

3、登记地点:内蒙古呼和浩特市鄂尔多斯西街58号金宇生物技术股份有限公司董事会办公室

六、其他事项

(1)与会股东住宿及交通费自理;

(2)联系人:田野、宋晓庆

(3)联系电话:(0471)6539434

传