

证券代码：600079 证券简称：人福医药 编号：临 2016-013 号

## 人福医药集团股份有限公司 第八届董事会第三十四次会议决议公告

### 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。

人福医药集团股份有限公司（以下简称“公司”或“人福医药”）第八届董事会第三十四次会议于2016年1月26日（星期二）上午10:00以通讯会议方式召开，本次会议通知发出时间为2016年1月18日（星期一）。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，参加会议的全体董事审议并全票通过了《关于收购成都万隆亿康医药有限公司部分股权的议案》：

董事会同意公司以人民币35,000万元购买西藏鑫亿康医药控股有限公司持有的成都万隆亿康医药有限公司70%的股权。本次交易有利于公司进一步拓展医药分销业务的网络布局，提升公司盈利能力和核心竞争力，董事会授权相关部门负责办理有关手续。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

人福医药集团股份有限公司董事会

二〇一六年一月二十七日