

证券代码：600976

证券简称：健民集团

公告编号：2017003

健民药业集团股份有限公司

关于向中国人口福利基金会捐赠的公告

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。

健民药业集团股份有限公司（以下简称：公司）于2017年1月18日以通讯表决的方式召开第八届董事会第五次会议，会议全票审议通过“关于向中国人口福利基金会捐赠的议案”，公司将以自有资金向中国人口福利基金会捐赠100万元，本次捐赠不构成关联交易，无需股东大会审批。现将有关情况公告如下：

一、捐赠的对象

名称：中国人口福利基金会

法定代表人：赵炳礼

机构类型：其他类型

注册地址：北京市海淀区大慧寺12号

业务范围：募集资金、专项资助

注册资金：壹仟贰佰万元整

中国人口福利基金会成立于1987年6月10日，是经民政部注册、接受国家卫生和计划生育委员会业务指导、具有独立法人地位的全国性公

募基金会，是我国成立最早的公募基金会之一，为国家4A级基金会。

二、捐赠的基本情况

捐赠金额：100万元

资金来源：自有资金

捐赠资金的用途：公司所捐赠的资金全部进入中国人口福利基金会账户，中国人口福利基金会将用公司捐赠资金作为创始基金，成立该基金会下属专项基金—中国人口福利基金会妇幼关爱基金，用于提高妇女儿童健康水平，促进妇幼、儿童和青少年健康与福利事业发展。

三、捐赠协议的主要条款

1、双方友好协商，在中国人口福利基金会设立“中国人口福利基金会妇幼关爱基金”（以下简称：妇幼关爱基金），由中国人口福利基金会按照有关规定设立专项财务科目、专款专用；公司捐资100万元人民币作为创始基金。

2、妇幼关爱基金由中国人口福利基金会统一管理，不具备独立的法人资格。妇幼关爱基金不得以独立组织的名义开展活动，不得为个人或企业牟取私利。

3、“妇幼关爱基金”将围绕提高妇女儿童健康水平，促进妇女儿童疾病预防及保健等积极开展各项工作。

4、协议经双方签字盖章，并经公司董事会批准后生效。

四、本次捐赠对公司的影响

公司向中国人口福利基金会进行捐赠，目的是为了促进妇女儿童疾病预防及保健工作，提高妇女儿童健康水平，积极履行上市公司社

会责任。

特此公告。

健民药业集团股份有限公司

董事会

二〇一七年一月十八日