武汉人福高科技产业股份有限公司 2007年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料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。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于 http://www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 大信会计师事务有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 公司负责人王学海，主管会计工作负责人吴亚君及会计机构负责人（会计主管人员）陈礼英声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	人福科技
股票代码	600079
上市交易所	上海证券交易所
注册地址和办公地址	武汉市洪山区关山街鲁磨路 369 号
邮政编码	430074
公司国际互联网网址	http://www.humanwell.com.cn
电子信箱	humanwell@vip.sina.com

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	董事会证券事务代表
姓名	刘毅	王鸣
联系地址	武汉市洪山区关山街鲁磨路 369 号	武汉市洪山区关山街鲁磨路 369 号
电话	027-87597232	027-87596276
传真	027-87596393	027-87596393
电子信箱	humanwell@vip.sina.com	wingflag@vip.sina.com

§3 会计数据和业务数据摘要：

3.1 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2007年	2006年		本年比上年增减(%)	2005年	
		调整后	调整前		调整后	调整前
营业收入	709,220,335.13	758,879,685.60	750,644,229.46	-6.54	748,549,168.82	747,904,699.62
利润总额	101,560,846.79	125,517,467.10	130,410,016.55	-19.09	93,392,471.72	91,019,998.32
归属于上市公司股东的净利润	69,440,557.53	102,730,098.46	107,474,287.25	-32.40	54,078,520.90	51,433,700.20
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	71,045,866.42	38,911,478.95	43,655,667.74	82.58	51,942,932.46	49,298,111.76
经营活动产生的现金流量净额	55,050,309.39	84,437,974.54	84,437,974.54	-34.80	127,130,682.84	127,130,682.84
	2007年末	2006年末		本年末比上年末增减(%)	2005年末	
		调整后	调整前		调整后	调整前
总资产	2,417,131,461.56	2,289,663,208.57	2,300,825,718.24	5.57	2,049,466,737.51	2,044,923,207.09
所有者权益（或股东权益）	935,577,010.37	869,164,527.07	884,220,206.05	7.64	570,818,013.19	581,129,503.38

3.2 主要财务指标

单位：元

主要会计数据	2007年	2006年		本年比上年增减(%)	2005年	
		调整后	调整前		调整后	调整前
基本每股收益	0.18	0.29	0.31	-37.93	0.14	0.13
稀释每股收益	0.18	0.29	0.31	-37.93	0.14	0.13
扣除非经常性损益后的基本每股收益	0.18	0.11	0.12	63.64	0.13	0.13
全面摊薄净资产收益率（%）	7.42	11.82	12.15	减少 4.4 个百分点	9.47	8.85
加权平均净资产收益率（%）	7.70	14.96	15.28	减少 7.26 个百分点	9.56	9.23
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）	7.59	4.48	4.94	增加 3.11 个百分点	9.10	8.50
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	7.87	5.67	6.21	增加 2.20 个百分点	9.18	8.86
每股经营活动产生的现金流量净额	0.14	0.33	0.33	-57.58	0.63	0.63
	2007年末	2006年末		本年末比上年末增减(%)	2005年末	
		调整后	调整前		调整后	调整前
归属于上市公司股东的每股净资产	2.40	3.35	3.41	-28.36	2.81	2.86

非经常性损益项目

√适用 □不适用

非经常性损益项目	金额（单位：元）
非流动资产处置损益	-672,022.15
计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外	191,266.67
除上述各项之外的其他营业外收支净额	-1,124,553.41
合计	-1,605,308.89

采用公允价值计量的项目

□适用 √不适用

3.3 境内外会计准则差异

□适用 √不适用

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份									
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	42,876,859	16.530		4,287,686	17,150,744	-474,779	20,963,651	63,840,510	16.408
其中：									
境内法人持股	42,876,859	16.530		4,287,686	17,150,744	-474,779	20,963,651	63,840,510	16.408
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：									
境外法人持股									
境外自然人持股									
有限售条件股份合计	42,876,859	16.530		4,287,686	17,150,744	-474,779	20,963,651	63,840,510	16.408
二、无限售条件流通股份									
1、人民币普通股	216,513,598	83.470		21,651,360	86,605,439	474,779	108,731,578	325,245,176	83.592
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
无限售条件流通股份合计	216,513,598	83.470		21,651,360	86,605,439	474,779	108,731,578	325,245,176	83.592
三、股份总数	259,390,457	100.000		25,939,046	103,756,183	0	129,695,229	389,085,686	100.000

限售股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
武汉当代科技产业集团股份有限公司	42,560,340	0	21,280,170	63,840,510	股权分置改革之承诺	2010年8月19日
武汉市仁军投资咨询有限责任公司	316,519	474,779	158,260	0	股权分置改革之承诺	2007 年 8 月 20 日
合计	42,876,859	474,779	21,438,430	63,840,510	—	—

4.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数	116,454 户				
前十名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例（%）	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
武汉当代科技产业集团股份有限公司	境内非国有法人	16.7162	65,040,510	63,840,510	65,040,510
武汉高科国有控股集团有限公司	国有法人	1.8980	7,385,011	0	0
河南伟瑞古特包装彩印有限公司	境内非国有法人	0.2349	913,930	0	0
李轶旻	境内自然人	0.1616	628,800	0	0
朱志刚	境内自然人	0.1259	490,000	0	0
艾路明	境内自然人	0.1203	468,051	0	0
丁志民	境内自然人	0.1176	457,500	0	0
武汉五洲物业发展有限公司	境内非国有法人	0.1157	450,000	0	0
刘明林	境内自然人	0.1073	417,450	0	0
王威虹	境内自然人	0.1036	403,238	0	0

前十名无限售条件股东持股情况		
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
武汉高科国有控股集团有限公司	7,385,011	人民币普通股
武汉当代科技产业集团股份有限公司	1,200,000	人民币普通股
河南伟瑞古特包装彩印有限公司	913,930	人民币普通股
李轶旻	628,800	人民币普通股
朱志刚	490,000	人民币普通股
艾路明	468,051	人民币普通股
丁志民	457,500	人民币普通股
武汉五洲物业发展有限公司	450,000	人民币普通股
刘明林	417,450	人民币普通股
王威虹	403,238	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明	公司未知前十名股东之间、前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。公司未知悉其他股东所持股份的质押、冻结情况。	

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

（1）法人控股股东情况

控股股东名称：武汉当代科技产业集团股份有限公司

法人代表：周汉生

注册资本：10,000 万元

成立日期：1988 年 7 月 20 日

主要经营业务或管理活动：高科技产业投资，投资管理，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；房地产开发、商品房销售。

（2）自然人实际控制人情况

实际控制人姓名：艾路明

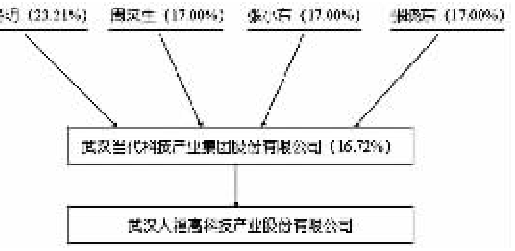
国籍：中国大陆

是否取得其他国家或地区居留权：否

最近五年内职业：管理人员

最近五年内职务：武汉当代科技产业集团股份有限公司董事、武汉人福高科技产业股份有限公司董事长（已辞职）、董事

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图


艾路明（23.21%）
周汉生（17.00%）
张小东（17.00%）
武汉当代科技产业集团股份有限公司（16.72%）
武汉人福高科技产业股份有限公司

除以上四位自然人股东外，剩余 25.79%的股权由七位自然人股东持有，股权较为分散。当代科技自然人股东之间不存在除工作关系以外的包括但不限于血缘、姻亲等符合关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定列出的一致行动人情况。

§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	股份增减数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额（万元）
王学海	董事长	男	34	2006年9月7日	2008年3月27日					5.50
李杰	董事、总经理	男	53	2006年9月7日	2008年3月27日					25.00
艾路明	董事	男	51	2005年3月28日	2008年3月27日	312,034	468,051	156,017	公司在报告期内实施完毕2006年年度利润分配、资本公积金转赠股本导致报告期内持股增量；报告期内二级市场买卖导致持股减少。	16.00
张小东	董事	男	56	2005年3月28日	2008年3月27日	272,098	306,147	34,049		16.00
邓霞飞	董事、副总经理	男	45	2005年3月28日	2008年3月27日					14.00
朱建斌	董事	男	42	2007年8月15日	2008年3月27日					0.60
伍新木	独立董事	男	64	2005年3月28日	2008年3月27日					3.00
莫洪宪	独立董事	女	53	2005年3月28日	2008年3月27日					3.00
谢获宝	独立董事	男	41	2005年3月28日	2008年3月27日					3.00
杜越新	监事长	男	49	2005年3月28日	2008年3月27日					6.00
齐谋甲	监事	男	75	2005年3月28日	2008年3月27日					3.00
杜燕云	监事	女	51	2005年3月28日	2008年3月27日	13,294	14,991	1,697		7.00
李光静	监事	女	53	2005年3月28日	2008年3月27日					6.60
明华	监事	女	32	2006年5月17日	2008年3月27日					0.60
吴亚君	财务总监、副总经理	女	37	2005年3月28日	2008年3月27日					14.00
徐华斌	副总经理	男	50	2005年3月28日	2008年3月27日	24,570	36,855	12,285		20.00
杜文涛	副总经理	男	41	2005年3月28日	2008年3月27日					14.00
李名学	副总经理	男	53	2005年3月28日	2008年3月27日					7.20
刘毅	副总经理、董事会秘书	男	39	2008年1月25日	2008年3月27日					0
合计	/	/	/	/	/	621,996	826,044	204,048		164.50

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

2007 年是公司实施加速发展医药产业的一年。在董事会的领导下，公司抓住医药产业变化和有利时机，调整完善业务管理组织模式和经营策略，积极推进医药产业的营销战略规划制定和实施工作，圆满完成了年初提出的经营目标，并为公司未来的发展打下了更坚实的基础。

（一）报告期内公司经营情况概述

报告期内，公司实现营业收入 70,922.03 万元，较去年同期下降 6.54%。营业收入略有下降的主要原因是由于 2007 年度公司重点开发当代国际花园项目（与武汉当代科技产业集团股份有限公司协议委托经营项目），根据国家相关会计制度规定，所实现销售收入不计入公司，仅就项目收益以“投资收益”方式计入公司（2007 年度，当代国际化花园项目收入 264,406,465.80 元，公司对当代国际花园项目投资收益为 42,292,818.20 元），使公司整体地产收入大幅下降。

报告期内，公司主导产业医药产业 2007 年实现营业收入 57,455.95 万元，比去年同期增长 19.93%，增长的主要原因是因为 2007 年集团公司制定了医药产业营销战略，并作出了具体的实施方案，使公司麻醉药等核心产品的营业收入大幅增长形成的。从公司整体收入结构来看，医药产业收入占总收入的比重不断提高，核心企业及核心产品盈利能力呈现上升态势，品种优势明显，医药产业作为公司主产业的地位更加突出。

报告期内，公司归属于母公司所有者的净利润为 6,944.06 万元，比去年同期下降了 32.40%，下降的原因是公司在 2006 年出售了武汉杰士邦卫生用品有限公司 70%的股权，获得投资收益 8,643.62 万元所致；扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为 7,104.59 万元，比去年同期增长了 82.58%。

（二）公司对医药行业未来发展的展望

1、政策导向

医药行业经历了 2006 年低谷后，2007 年收入和净利润都出现了恢复性增长。经过连续两年密集的政策扫描和整顿后，竞争秩序也逐步好转，增长趋势确立。2008 年是“十一五”规划中医疗体制改革承上启下之年，酝酿多年的“新医疗体制改革”方案即将出台，改革主线为“全民医保”，同时加大医疗机构基础设施建设，加大财政补贴力度，以及加强行业政策调控等措施，新的竞争格局正在形成。

①政府大力投入农村医疗、城镇社区医疗建设，低水平、广覆盖的全民医保将使得医疗药品市场大扩容；

②未来中国市场药品供给增速放缓，原因是仿制空间压缩，新药审批难度加大，但药品需求持续增加，在这种竞争格局中，具有规模型普药企业、研发创新型企业，以及大型商业连锁和配送企业具有竞争优势；

③医药制度改革带来了一系列的政策性风险，新的药品注册管理办法、新的药品 GMP、GSP 认证条款的推行、制药企业的环保要求、药品价格的调整等，将在原材料采购、生产制造、药品销售等方面有可能对公司造成一定的影响；另外，原辅料及能源价格的上涨也是公司面临的问题之一。

2、企业对策

在这些既是机遇也是挑战的因素面前，公司将从以下几方面着手：

①加强对国家宏观政策的分析及预测，建立信息收集和分析系统，做到及时了解政策、掌握政策、运用政策，使自身的生产经营始终保持与国家政策相吻合，同时针对政策的调整和产业结构的调整，把握经济发展趋势，及时制定对策，以避免和减少因政策变动对公司生产经营产生的不利影响，保持自身持续、健康、稳步的发展。

②加强对现有优势产品产业链条上下游的整合，和产品技术研发投入，制定营销战略，开展市场差异化营销和产品深度分销，持续保持现有优势品种在其市场的领先地位。

③继续坚持“自主开发，引进联合”的技术发展战略，把握医药产业的政策导向和变化趋势，积极整合集团公司内部研发资源，建设具有相当实力的医药研发中心，着力加大新产品研发的投入程度，不断开发新产品、新剂型，增加自主知识产权储备。

④把握当前以省级为单位，政府主导药品统一招标采购的主流趋势，构建集团的医药商业物流中心，积极发展区域性医药商业与物流。

（三）公司二〇〇八年年度工作计划

国家新医疗体制改革的逐步实施，形成了医疗行业竞争的新格局。在 2008 年面临新的机遇与挑战情况下，公司将仍然积极推进发展医药产业发展战略的实施，其工作计划如下：

（一）加大对麻醉镇痛领域的投资，积极实施 2007 年制定的营销战略，扩大营销队伍，加大学术推广力度，扩大公司麻醉药品的应用领域。加大对现有产品的技术研发，保持现有产品的领先优势，加大对麻醉镇痛新产品的研究开发，通过技术创新，使公司持续保持在麻醉药行业的竞争优势；

（二）继续强化计划生育药品的领先优势，推进 2007 年制定的计划生育药产业营销战略；加大研发投入，开发和推出计划生育药新产品；加速扩大销售规模，提升市场地位，力争 2008 年实现计生药产业发展跃上新的台阶；

（三）继续坚持“自主开发，引进联合”的技术发展战略，把握医药产业的政策导向和变化趋势，2008 年将积极整合集团公司内部研发资源，联合外部研发力量构建公司自身的医药研发中心，着力加大新产品研发的投入程度，不断开发新产品、新剂型，增加自主知识产权储备；

（四）把握当前以省级为单位，政府主导药品统一招标采购的主流趋势，公司计划在 2008 年构建集团的医药商业物流中心，积极发展区域性医药商业与物流。

（五）2008 年将继续以财务标准化管理工作为主线，强化人事、法务、审计等方面的工作，建立标准化管理模板。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位：元 币种：人民币

分行业	主营业务收入	占主营业务收入比例	主营业务利润	占主营业务利润比例
医药	574,559,453.87	81.01%	293,942,484.24	90.94%
房地产开发	36,907,064.41	5.20%	13,728,240.63	4.25%
其他主营业务收入	93,593,240.37	13.20%	14,731,421.77	4.56%
其他业务收入	4,160,576.48	0.59%	823,460.71	0.25%
其中：关联交易	-	-	-	-
合计	709,220,335.13	100.00%	323,225,607.35	100.00%
内部抵消	-	-	-	-
合计	709,220,335.13	100.00%	323,225,607.35	100.00%
分产品	主营业务收入	占主营业务收入比例	主营业务利润	占主营业务利润比例
药品	498,072,761.66	70.23%	277,836,724.24	93.31%
安全套	76,486,692.21	10.78%	16,105,760.00	5.41%
商品房	24,384,441.14	3.44%	7,277,619.92	2.44%

（下转 A13 版）

股票简称：人福科技 证券代码：600079 编号：临 2008-004 号

武汉人福高科技产业股份有限公司 第五届董事会第三十二次会议决议公告暨公司二〇〇七年年度股东大会通知公告

特别提示

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

武汉人福高科技产业股份有限公司第五届董事会第三十二次会议于 2008 年 3 月 13 日（星期四）上午 9:30 在公司总部会议室召开，会议通知发出日期为 2007 年 3 月 8 日。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。

一、董事会会议决议情况

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：

（一）公司二〇〇七年《总经理工作报告》

（二）公司二〇〇七年《独立董事工作报告》

（详细内容见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）

（三）公司二〇〇七年《董事会工作报告》

（详细内容见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）

（四）公司二〇〇七年年度报告正文及摘要

（详细内容见本公告披露之日在上海证券交易所网站刊登的《年度报告全文》及同时在公司指定信息披露报纸刊登的《年度报告摘要》）

（五）公司二〇〇七年年度利润分配预案

根据大信会计师事务有限公司出具的大信审字[2008]第 0219 号审计报告，公司二〇〇七年年度可供股东分配的利润为 119,089,129.92 元。公司董事会本次拟定的利润分配预案为：以公司 2007 年末总股本 389,085,686 股为基数，每 10 股派发现金 0.15 元（含税），共计拟派发现金红利 5,836,285.29 元。

（六）公司二〇〇七年年度资本公积转增预案

公司董事会决定本年度不实施资本公积金转增股本方案。

（七）公司《二〇〇七年年度财务决算报告》

（详细内容见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）

（八）《董事会审计委员会年报工作规程》

（详细内容见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）

（九）《独立董事年报工作制度》

（详细内容见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）

（十）公司《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》

（详细内容见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）

（十一）审阅董事会审计委员会提交的《关于对年审会计师出具的公司审计报告的审核意见》

（十二）审阅董事会审计委员会提交的《关于会计师事务所从事本年度公司审计工作的总结报告》

（十三）审阅年审会计师出具的《关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》

（详细内容见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）

（十四）关于续聘大信会计师事务有限公司的预案

公司董事会同意续聘大信会计师事务有限公司为公司报表审查、验证并出具书面意见的会计师事务所，聘期一年。

（十五）关于对公司已披露的二〇〇七年期初资产负债表相关项目及其金额做出调整的议案

公司从 2007 年 1 月 1 日起全面执行新的企业会计准则体系，在编制财务报表时，首先以 2007 年 1 月 1 日作为执行企业会计准则体系的首次执行日，确认 2007 年 1 月 1 日资产负债表的期初数，并以此为基础，分析《企业会计准则第 38 号—首次执行企业会计准则》第 5 至 19 条和《企业会计准则解释第 1 号》对比较利润表和比较资产负债表的影响，按照追溯调整的原则，将调整后的利润表和资产负债表作为前期财务报表，同时对相关财务报表项目按照新准则进行了重新分类列报。

具体情况为：

1、同一控制下企业合并形成的长期股权投资差额

（1）公司子公司武汉当代物业发展有限公司（以下简称“当代物业”）原持有湖北南湖当代学生公寓物业有限公司（以下简称“南湖学生公寓”）80%股权。2002 年，公司直接对南湖学生公寓增资，增资后公司直接持有南湖学生公寓 92.31%股权，产生股权投资差额 -4,999,955.13 元。由于当代物业与南湖学生公寓均系公司控股子公司，此项交易为同一控制下的企业合并，所产生的股权投资差额 -4,999,955.13 元，扣除原累积摊销 -2,249,979.84 元后，2006 年 12 月 31 日余额为 -2,749,975.29 元，调增 2007 年 1 月 1 日归属于母公司股东权益合计 2,749,975.29 元。

（2）2006 年，公司受让控股股东武汉当代科技产业集团股份有限公司（以下简称“当代科技”）所持有的深圳新鹏生物工程技术有限公司（以下简称“深圳新鹏”）33%股权，同时受让公司子公司中国联合生物技术有限公司（以下简称“中国联合”）所持有的深圳新鹏 19%股权，产生股权投资差额 7,545,080.98 元。由于本公司、中国联合、深圳新鹏均系当代科技控股子公司，此项交易为同一控制下的企业合并，所产生股权投资差额 7,545,080.98 元，扣除累积摊销 188,627.02 元后，2006 年 12 月 31 日余额为 7,356,453.96 元，调减 2007 年 1 月 1 日归属于母公司股东权益 7,356,453.96 元。

（3）2005 年，公司子公司武汉康乐药业股份有限公司（以下简称“康乐药业”）向本公司购买原直接持有的武汉康诚医药销售有限公司（以下简称“康诚医药”）84%股权，产生股权投资差额 1,407,331.14 元。由于康乐药业与康诚医药均系公司控股子公司，此项交易为同一控制下的企业合并，所产生的股权投资差额 1,407,331.14 元，扣除累积摊销 246,282.96 元后，2006 年 12 月 31 日余额为 1,161,048.18 元，康乐药业调减 2007 年 1 月 1 日留存收益 1,161,048.18 元，公司按 69%权益份额调减 2007 年 1 月 1 日归属于母公司股东权益 801,123.24 元，调减少数股东权益 359,924.94 元。

2、其他采用权益法核算的长期股权投资贷方差额

公司原持有宜昌人福药业有限责任公司（以下简称“宜昌人福”）51%股权，2003 年，公司受让其他股东所持有的宜昌人福 19%股权，产生股权投资差额 -1,351,032.22 元。此项交易所产生的股权投资差额 -1,351,032.22 元，扣除累积摊销 -517,895.68 元后，2006 年 12 月 31 日余额为 -833,136.54 元，调增 2007 年 1 月 1 日归属于母公司股东权益 833,136.54 元。

3、所得税

原政策为应付税款法，新的政策采用资产负债表债务法。根据新会计准则应将资产、负债账面价值与计税基础的差额计算递延所得税资产和递延所得税负债，增加了 2007 年 1 月 1 日留存收益 1,383,508.59 元。

4、少数股东权益

公司 2006 年 12 月 31 日按原会计准则编制的合并报表中子公司少数股东享有的权益为 224,756,417.09 元，调整后新会计准则下少数股东权益为 228,622,567.09 元。新会计准则下计入股东权益，由此增加 2007 年 1 月 1 日股东权益 228,622,567.09 元。

5、对子公司长期股权投资由权益法改为成本法核算

原政策为对子公司采用权益法核算，新的政策采用成本法核算，该会计政策的变更调减 2007 年 1 月 1 日归属于母公司股东权益为 11,887,947.01 元。

6、其他

公司持有武汉杰士邦卫生用品有限公司（以下简称“杰士邦”）10%股权，因公司向杰士邦派出管理人员，故对其具有重大影响，采用权益法核算。根据新会计准则及其相关规定，对其会计报表进行调整，公司按 10%的权益份额调增 2007 年 1 月 1 日归属于母公司股东权益 23,224.81 元。

（十六）《关于董事、监事、高级管理人员薪酬认定的预案》

根据有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司薪酬委员会拟定了《关于董事、监事、高级管理人员薪酬认定的预案》。经董事会审议，拟定：

1、独立董事津贴调整为每人每年人民币 4.80 万元（即每月 4,000 元，含税）。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津贴；

3、高级管理人员薪酬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拟定，报董事会审核批准后实施。

（十七）公司董事会《关于内部控制制度完整性、合理性和有效性的评价报告》及审计机构出具的《内部控制鉴证报告》

（详细内容见本公告披露之日在上海证券交易所网站刊登的《年度报告全文》及上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）

（十八）关于停止实施向特定对象增发股票方案的预案

公司在办理拟向特定对象增发股票工作过程中发现，教育行业的投资及认定存在一定的障碍，且相关政策存在较大的不确定性因素。经各方论证、董事会审慎研究决定后，公司拟终止实施本次向特定对象增发股票事宜的方案。

公司独立董事伍新木先生、谢获宝先生、莫洪宪女士发表意见：公司这一决策是建立在实事求是、客观分析的基础之上的；程序合法、有效；符合《公司法》、公司《章程》和相关法律法规的规定；无损害股东权益的现象或造成公司资产流失的情况发生；切实维护了中小股东的利益；该议案需提请股东大会审议，建议公司增加采用网络投票的方式。

（十九）关于公司董事会换届选举的预案

鉴于公司第五届董事会任期将于 2008 年 3 月 27 日届满。根据有关法律、法规和规范性文件的规定，第五届董事会提名委员会经审核，现决定提名王学海先生、李杰先生、艾路明先生、张小东先生、邓霞飞先生、朱建斌先生、谢获宝先生、莫洪宪女士、杨祥良先生为公司第六届董事会董事候选人；其中谢获宝先生、莫洪宪女士、杨祥良先生为独立董事候选人，并将谢获宝先生、莫洪宪女士、杨祥良先生的有关材料同时上报中国证券监督管理委员会、中国证券监督管理委员会湖北监管局、上海证券交易所对其任职资格和独立性进行审核。审核后，提交二〇〇七年年度股东大会选举。

第六届董事会成员候选人简历见附件 1、武汉人福高科技产业股份有限公司独立董事关于第六届董事会董事候选人提名的意见见附件 3、武汉人福高科技产业股份有限公司独立董事提名人声明见附件 4、武汉人福高科技产业股份有限公司独立董事候选人声明见附件 5。）

（二十）关于提请召开二〇〇七年年度股东大会的议案

公司董事会定于 2008 年 4 月 7 日（星期一）上午 9:30 在公司总部六楼会议室召开二〇〇七年年度股东大会，并同意向全体股东发布会议通知。

以上第二项、第三项、第四项、第五项、第六项、第七项、第十四项、第十六项、第十八项、第十九项议案尚需提请二〇〇七年年度股东大会进一步审议。

二、关于召开公司二〇〇七年年度股东大会的相关情况

（一）会议召开相关事项：

1、会议召开方式：本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可通过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（http://www.chinaclear.cn）对上述议案进行投票表决。股东可以到会参加会议现场投票表决，也可通过互联网参加网络投票。

2、现场会议时间为：2008 年 4 月 7 日（星期一）上午 9:30。

3、网络投票时间为：自 2008 年 4 月 6 日下午 15:00 起至 2008 年 4 月 7 日下午 15:00 止。

4、现场会议地点：武汉市洪山区鲁磨路 369 号人福科技大厦六楼会议室。

5、股权登记日：2008 年 4 月 1 日。

6、提示公告：公司将于 2008 年 3 月 24 日发布提示性公告。

（二）会议审议事项

1、公司二〇〇七年《独立董事工作报告》；

2、《董事会二〇〇七年年度工作报告》；

3、《监事会二〇〇七年年度工作报告》；

4、公司二〇〇七年年度报告正文及摘要；

5、公司二〇〇七年年度利润分配方案；

6、公司二〇〇七年年度资本公积转增方案；

7、公司《二〇〇七年年度财务决算报告》；

8、关于续聘大信会计师事务有限公司的议案

9、关于董事、监事、高级管理人员薪酬认定的议案

10、关于停止实施向特定对象增发股票方案的议案

11、关于公司董事会换届选举的议案

12、关于公司监事会换届选举的议案（监事候选人简历见附件 2）

（三）会议出席对象

1、本次股东大会的股权登记日为 2008 年 4 月 1 日。截至股权登记日下午 15:00 收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均有权参加现场会议或在网络投票时间内参加网络投票。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议，该代理人不必为股东；

2、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师等；

3、部分应邀出席会议的中介机构、新闻媒体及其他人员。

（四）网络投票注意事项

1、网络投票时间为：自 2008 年 4 月 6 日下午 15:00 起至 2008 年 4 月 7 日下午 15:00 止。

2、未办理过身份验证的股东通过网络投票系统进行网络投票之前，需至少提前一天办理身份验证，取得网上用户名、密码及电子身份证书，具体流程见附件 6 之《投资者身份验证操作流程》。

3、本次股东大会网络投票期间，股东可使用网上用户名、密码登录系统对有关议案进行投票表决（电子证书用户还须使用电子证书），具体流程见附件 7 之《投资者网络投票操作流程》。

4、有关股东办理身份验证及进行网络投票的详细信息请登录中国证券登记结算有限责任公司网站查询 http://www.chinaclear.cn。

5、同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

（五）现场会议参加办法

1、登记手续：

（1）境内法人股东持法人营业执照 / 注册登记证书及或加盖公章的复印件、证券账户卡及复印件、法定代表人证明书、法定代表人授权委托书，以及法定代表人身份证明文件复印件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（《授权委托书》见附件 8）；

2、登记地点及授权委托书送达地点：

武汉市洪山区鲁磨路 369 号人福科技大厦武汉人福高科技产业股份有限公司董事会秘书处；邮政编码：430074。

3、登记时间：2008 年 4 月 2 日至 4 月 4 日工作时间，即每日上午 9:00—11:30、下午 13:30—17:00。

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直接抵达会议现场参与审议表决。

（六）注意事项：

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、87596718-8019，传真：027-87596393；

3、联系人：王鸣、陈海英、薛志龙；

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

特此公告。

武汉人福高科技产业股份有限公司董事会

二〇〇八年三月一十三日

附件 1、

董事候选人简历

1、王学海，男，34 岁，中共党员，武汉大学企业管理博士。曾任我公司董事、副总经理、总经理，现任我公司董事长；

2、李杰，男，53 岁，中共党员，大学本科，正高级工程师。曾任宜昌市三峡制药厂厂长、湖北宜药集团公司董事长。现任我公司董事、总经理，宜昌人福药业有限责任公司董事长；

3、艾路明，男，51 岁，中共党员，武汉大学经济学博士。曾任武汉市当代科技发展总公司董事长、我公司董事长。现任我公司董事、武汉当代科技产业集团股份有限公司董事；

4、张小东，男，56 岁，武汉大学硕士。现任我公司董事，武汉当代科技产业集团股份有限公司董事；

5、邓霞飞，男，45 岁，北京理工大学工学博士。曾任湖南博大天然药业有限公司总经理，湖南药业公司副总经理、总经理，湖南省医药局开发办副主任。现任我公司董事、副总经理，湖北葛店人福药业有限责任公司董事长；

6、朱建斌，男，42 岁，中共党员，硕士学位，工程师职称。1992 年 01 月至 2001 年 12 月，历任武汉市东湖开发区管委会综合处副处长、办公室副主任、社会发展局局长兼党委书记；2001 年 12 月至 2003 年 12 月，任武汉足球俱乐部总经理、武汉软件产业基地有限公司总经理；2003 年 12 月至今，任武汉高科国有控股集团有限公司董事、副总经理、党委副书记，我公司董事。

7、谢获宝，男，41 岁，中共党员，武汉大学经济学博士，中南财经政法大学会计学博士后。曾任武汉大学副教授，武汉中信会计师事务所注册会计师。现任武汉大学经济与管理学院会计学教授、会计系副主任，我公司独立董事，同时还兼任多家上市公司独立董事；

8、莫洪宪，女，53 岁，中共党员，武汉大学法学博士。现任武汉大学法学院教授、博导、院党委书记，我公司独立董事。兼任湖北省人民检察院、湖北省高级人民法院、武汉市公安局经侦处专家咨询员，武汉市政协法制委员会副主任委员，武汉市中级人民法院专家咨询委员会副主任委员；

9、杨祥良，男，41 岁，生物医学工程博士，华中科技大学校特聘教授，博士生导师，教育部跨世纪优秀人才基金、湖北省青年杰出人才基金获得者。现任华中科技大学生命科学与技术学院常务副院长、“湖北省纳米药物工程技术研究中心”主任，“生物无机化学与药物湖北省重点实验室”副主任、药物研究所所长，华中科技大学纳米科学技术中心副主任，世界中医药联合会新型制剂（中药）专业委员会常务理事。

附件 2、

监事候选人简历

1、杜越新，男，49 岁，中共党员，武汉大学世界经济学硕士。曾任国务院研究室处长，国务院发展中心下属中国企业评价中心研究咨询员，北京锦江西妮药业公司董事长、总经理，中国诚信证券评估有限公司董事、总经理。现任我公司监事长；

2、齐谋甲，男，75 岁。曾任国家医药管理局局长，现任中国医学基金会副会长，我公司监事；

3、杜燕云，女，51 岁，中共党员，武汉大学 EMBA。曾任我公司办公室主任，我公司第三届监事会监事、监事长。现任我公司监事、工会主席；

4、李光静，女，53 岁，湖北大学毕业，会计师。曾任我公司监事、财务部经理、审计室主任。现任我公司监事、审计部部长；

5、明华，女，32 岁，武汉大学管理学硕士，高级经济师职称。曾任中国长江航运集团总公司商务处职员、副处长、处长，武汉高科国有控股集团有限公司资产营运部执行副经理、执行经理。现任武汉高科国有控股集团有限公司资产营运部部长、我公司监事。

附件 3、

武汉人福高科技产业股份有限公司独立董事

关于第六届董事会董事候选人提名的意见

根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关规定，我们作为武汉人福高科技产业股份有限公司的独立董事，在认真审阅了有关资料和听取有关汇报并出席公司董事会后，对公司第五届第三十二次董事会审议的“关于董事会换届选举的预案”，发表以下独立意见：

经审阅董事候选人王学海、李杰、艾路明、张小东、邓霞飞、朱建斌、谢获宝、莫洪宪、杨祥良的个人履历，未发现其有《公司法》第 147 条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的现象，其任职资格合法；董事候选人的提名程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定；董事候选人王学海、李杰、艾路明、张小东、邓霞飞、朱建斌、谢获宝、莫洪宪、杨祥良能够胜任上公司董事的职责要求。

独立董事：伍新木

谢获宝

莫洪宪

二〇〇八年三月一十三日

附件 4、

武汉人福高科技产业股份有限公司

独立董事候选人提名人声明

提名人武汉人福高科技产业股份有限公司第五届董事会提名委员会现就提名谢获宝、莫洪宪、杨祥良为武汉人福高科技产业股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与武汉人福高科技产业股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：

本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，被提名人已书面同意出任武汉人福高科技产业股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，提名人认为被提名人：

一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；

二、符合武汉人福高科技产业股份有限公司章程规定的任职条件；

三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：

1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在武汉人福高科技产业股份有限公司及其附属企业任职；

2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份 1%的股东，也不是该上市公司前十名股东；

3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份 5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职；

4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；

5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。

四、包括武汉人福高科技产业股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过 5 家。

本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。

提名人：武汉人福高科技产业股份有限公司第五届董事会提名委员会

2008 年 3 月 13 日于武汉

附件 5、

武汉人福高科技产业股份有限公司

独立董事候选人声明

声明人谢获宝、莫洪宪、杨祥良，作为武汉人福高科技产业股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与武汉人福高科技产业股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：

一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；

二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的 1%或 1%以上；

三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；

四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份 5%或 5%以上的股东单位任职；

五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；

六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；

七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；

八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；

九、本人符合该公司章程规定的任职条件。

另外，包括武汉人福高科技产业股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过 5 家。

本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

声明人：谢获宝

莫洪宪

杨祥良

2008 年 3 月 13 日于武汉

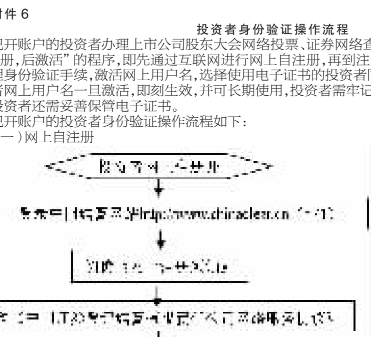
附件 6

投资者身份验证操作流程

已开账户的投资者办理上市公司股东大会网络投票、证券网络查询等网络服务身份验证业务，遵循“先注册，后激活”的程序，即先通过互联网进行网上自注册，再到注册时选定的身份验证机构现场一次性办理身份验证手续，激活网上用户名，选择使用电子证书的投资者同时在身份验证机构领取电子证书。投资者网上用户名一旦激活，即刻生效，并可长期使用，投资者需牢记网上用户名、密码，选择使用电子证书的投资者还需妥善保管电子证书。

已开账户的投资者身份验证操作流程如下：

（一）网上自注册



注 1：通过互联网登录中国结算网站后，点击页面左侧‘投资者服务’项下‘投资者注册’。

注 2：在用户注册页面输入以下信息：

（1）投资者有效身份证件号码；

（2）A 股、B 股、基金等账户号码；

（3）投资者姓名 / 全称；

（4）网上用户名；

（5）密码；

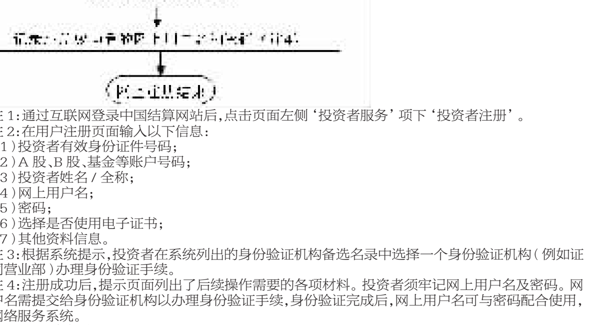
（6）选择是否使用电子证书；

（7）其他资料信息。

注 3：根据系统提示，投资者在系统列出的身份验证机构备选名录中选择一个身份验证机构（例如证券公司营业部）办理身份验证手续。

注 4：注册成功后，提示页面列出了后续操作需要的各项材料。投资者须牢记网上用户名及密码。网上用户名需提交给身份验证机构以办理身份验证手续，身份验证完成后，网上用户名可与密码配合使用，登录网络服务系统。

（二）现场身份验证



注：注册成功的网上用户名未被激活前，不能用来办理上市公司股东大会网络投票、证券网络查询等业务。自然人、境内法人和境外法人投资者须分别携带以下申请材料，到选定的身份验证机构办理身份验证：

1、自然人：

（1）证券账户卡及复印件；

（2）本人有效身份证明文件及复印件；

委托他人代办的，还需提交经公证的委托代办书、代办人的有效身份证明文件及复印件。

2、境内法人：

（1）证券账户卡及复印件；

（2）企业法人营业执照 / 注册登记证书及复印件，或加盖申请人公章的复印件；

（3）法定代表人证明书、法定代表人授权委托书，以及法定代表人身份证明文件复印件；

（4）经办人有效身份证明文件及复印件。

3、境外法人：

（1）证券账户卡及复印件；

（2）有效商业注册登记证明文件或与商业注册登记证明文件具有相同法律效力的可证明其机构设立的文件及复印件；

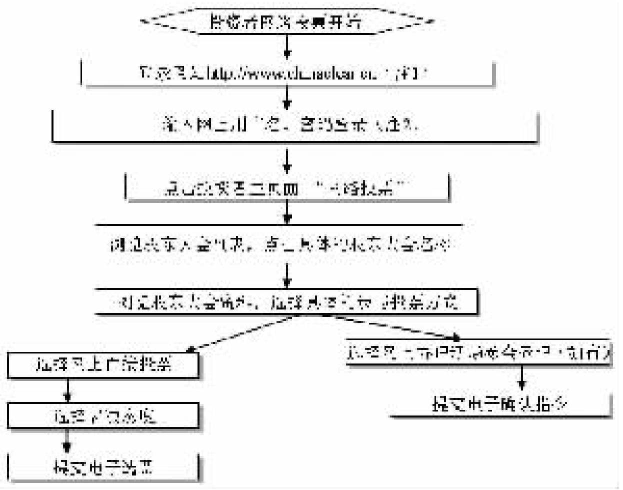
（3）董事会或董事、主要股东或其他有权人士授权委托书，能证明该授权人有权授权的文件，以及授权人身份证明文件复印件；

（4）经办人有效身份证明文件及复印件。

附件 7、

投资者网络投票操作流程

投资者一次性办理身份验证并激活网上用户名后，即可参加今后各有关上市公司股东大会网络投票。投资者使用已激活的网上用户名、密码（电子证书用户还须使用电子证书），在有效时间内按以下流程进行网络投票：



注 1：使用电脑通过互联网登录中国结算网站后，点击页面左侧的‘上市公司股东大会网络投票系统’，再点击新页面右上角‘投资者服务’，电子证书用户选择‘证书用户登录’，非电子证书用户选择‘非证书用户登录’。

注 2：电子证书用户还须使用电子证书；非电子证书用户还须使用附加码，附加码由系统自动产生，并显示在页面上。

咨询电话：（北京）010-58598851，58598912（业务）

010-58598882，58598884（技术）

（上海）021-68870190

（深圳）0755-25988880

附件 8、

授权委托书

兹委托　　　先生（女士）代表本公司（人）出席武汉人福高科技产业股份有限公司二〇〇七年年度股东大会，并代为（全权）行使表决权。

委托人：

委托人帐户号码：　　　　委托人持股数：

委托人营业执照注册（身份证）号：

代理人：　　　　代理人身份证号：

序号	议案	表决情况
1	公司二〇〇七年《独立董事工作报告》	赞成□ 反对□ 弃权□
2	《董事会二〇〇七年年度工作报告》	赞成□ 反对□ 弃权□
3	《监事会二〇〇七年年度工作报告》	赞成□ 反对□ 弃权□
4	公司二〇〇七年年度报告正文及摘要	赞成□ 反对□ 弃权□
5	公司二〇〇七年年度利润分配方案	赞成□ 反对□ 弃权□
6	公司二〇〇七年年度资本公积转增方案	赞成□ 反对□ 弃权□
7	公司《二〇〇七年年度财务决算报告》	赞成□ 反对□ 弃权□
8	关于续聘大信会计师事务有限公司的议案	赞成□ 反对□ 弃权□
9	关于董事、监事、高级管理人员薪酬认定的议案	赞成□ 反对□ 弃权□
10	关于停止实施向特定对象增发股票方案的议案	赞成□ 反对□ 弃权□
11	关于公司董事会换届选举的议案	赞成□ 反对□ 弃权□
12	关于公司监事会换届选举的议案	赞成□ 反对□ 弃权□

注：1、股东填写本授权书时，应明确勾选授权类别（“代为”或“全权”）

2、股东选择代为行使表决权的，被授权人将按授权股东意志投票；选择全权行使表决权的，被授权人按自己意志投票。投票时，请在“表决情况”选项中打“√”；

3、每项均为单选，多选为无效票；

4、授权书用剪报或复印件均有效。

股东签章：　　　　受托人签章：

授权日期：　年　月　日

股票简称：人福科技 证券代码：600079 编号：临 2008-005 号

武汉人福高科技产业股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告

特别提示

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

武汉人福高科技产业股份有限公司第五届监事会第九次会议于 2008 年 3 月 13 日（星期四）上午 9:30 在公司总部会议室召开，会议通知发出日期为 2007 年 3 月 8 日。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，会议审议并一致通过了以下议（预）案：

一、公司二〇〇七年年度《监事会工作报告》

（详细内容见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）

二、公司二〇〇七年年度报告正文及摘要

（详细内容见本公告披露之日在上海证券交易所网站刊登的《年度报告全文》及同时在公司指定信息披露报纸刊登的《年度报告摘要》）

根据《证券法》第 68 条规定、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号<年度报告的内容与格式>》（2007 年修订）证监公司字[2007]235 号《关于做好上市公司 2007 年年度报告及相关工作的通知》和《上海证券交易所股票上市规则》（2006 年修订）等有关规定的相关要求，公司全体监事在全面了解和审阅公司二〇〇七年年度报告正文及摘要后，我们认为：

1、公司严格按照股份公司财务制度规范运作，公司二〇〇七年年度报告全面、公允的反映了公司本报告期的财务状况和经营成果；

2、公司二〇〇七年年度报告全文及其摘要经公司第五届董事会第三十二次会议及本次会议审议一致通过。

3、本公司全体监事保证公司二〇〇七年年度报告及其摘要所披露的信息真实、准确、完整，承诺本报告所载资料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。

三、公司《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》

（详细内容见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）

四、公司《二〇〇七年年度财务决算报告》

（详细内容见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）

五、关于公司监事会换届选举的预案

鉴于公司第五届监事会任期将于 2008 年 3 月 27 日届满。根据有关法律、法规和规范性文件的规定，现决定提名杜越新先生、齐谋甲先生、明华女士、杜燕云女士、李光静女士为第六届监事会监事候选人。监事会监事候选人简历见本公告披露之日同时见报的《临 2007-004 号公告》之附件 2。

上述第一项、第二项、第四项和第五项预案尚需提请公司二〇〇七年年度股东大会审议。

特此公告。

武汉人福高科技产业股份有限公司监事会

二〇〇八年三月一十七日