

证券代码：000566

证券简称：海南海药

公告编号 2012-015

## 海南海药股份有限公司 第七届监事会第十二次会议决议公告

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

海南海药股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十二次会议会议通知及会议资料已于2012年3月7日以传真及电子邮件的方式向全体监事发出，会议于2012年3月12日以通讯表决方式召开，应到监事3人，实到监事3人。监事会主席尤江甫先生主持了会议，会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

经认真审议，以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

公司使用7000万元闲置的募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，降低财务费用，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情况，不会对项目实施造成实质性影响，符合深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《募集资金管理制度》等的有关规定，并履行了法定程序。因此，监事会同意公司继续使用部分闲置的募集资金暂时补充流动资金，总额为人民币7,000万元，使用期限自董事会审议通过之日起不超过6个月。

特此公告。

海南海药股份有限公司

监 事 会

二〇一二年三月十二日