

证券代码：000566

证券简称：海南海药

公告编号 2012-022

海南海药股份有限公司 第七届监事会第十三次会议决议公告

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”）第七届监事会第十三次会议会议通知及会议资料已于2012年4月15日以传真及电子邮件的方式向全体监事发出，会议于2012年4月25日以现场方式召开，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，达成以下决议：

一、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2011年度监事会工作报告的议案》。

详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《2011年年度报告》。

此议案须提交 2011 年年度股东大会审议。

二、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2011年年度报告全文及摘要的议案》。

公司2011年年度报告编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

此议案须提交 2011 年年度股东大会审议。

三、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2011年度财务决算报告的议案》。

此议案须提交 2011 年年度股东大会审议。

四、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2011年度利润分配的预案》。

四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司为公司 2011 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告，确认本公司 2011 年实现的净利润 2,697.48 万元；加上以前

年度未分配利润 2,431.92 万元；2011 年度未分配的利润为 5,129.40 万元。按公司章程提取法定盈余公积金 269.74 万元后，可供股东分配的利润为 4,859.66 万元。

2011 年利润分配预案为：以 2011 年度末公司总股本 247,594,974.00 股为基数，按每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），向全体股东共派发现金红利 24,759,497.40 元。本年不进行资本公积金转增股本。

会议审查了公司的利润分配预案，同意该分配预案。

此议案须提交 2011 年年度股东大会审议。

五、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司 2011 年度内部控制自我评价报告的议案》。

根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》的有关规定，监事会对公司 2011 年度内部控制自我评价发表意见如下：

1、公司已建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效的执行。

2、公司内部控制组织机构完整、运转有效，保证了公司内部控制所进行的重点活动的执行和监督。

监事会认为，公司 2011 年度内部控制自我评价报告全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。

六、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《2011 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

公司募集资金的管理符合相关法律、法规的规定，公司 2011 年度募集资金的存放、使用情况与公司董事会的专项说明完全一致，不存在募集资金投向变更的情况，符合相关法律法规和公司《募集资金管理办法》的有关规定。

七、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《2012 年度第一季度报告全文及正文的议案》。

1、2012 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理的各项规定；

2、公司 2012 年第一季度报告所披露的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特此公告

海南海药股份有限公司

监 事 会

二〇一二年四月二十五日