

## 海南双成药业股份有限公司

### 关于2012年度利润分配预案的预披露公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2013年2月28日，海南双成药业股份有限公司（以下简称“公司”）的实际控制人董事长王成栋先生及副董事长Wang Yingpu先生向公司董事会提交了关于2012年度利润分配预案的提议及承诺，具体内容如下：

1、鉴于公司目前盈利状况以及对公司未来发展的预期，为回报股东，综合考虑公司2012年度的盈利水平和整体财务状况以及公司未来的发展潜力，董事长王成栋先生及副董事长Wang Yingpu先生作为双成药业实际控制人，提议2012年度利润分配预案为：以截至2012年12月31日公司总股本12,000万股为基数，向全体股东每10股派发现金人民币3.5元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增5股，转增后，公司总股本将增加至18,000万股。

2、王成栋先生及Wang Yingpu先生承诺：在公司有关董事会和股东大会会议中审议上述利润分配预案时投赞成票。

公司董事会接到公司实际控制人董事长王成栋先生及副董事长Wang Yingpu先生关于2012年度利润分配预案的提议及承诺后，董事长王成栋先生、副董事长Wang Yingpu先生、董事陈汝君先生、Teo Yi-Dar先生、彭阿力女士、袁剑琳先生、王波先生、姚利女士对该提议进行了讨论，占公司董事会成员总数的1/2以上。上述董事一致认为该提议符合中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《公司章程》和《公司未来三年（2012—2014）股东回报规划》的相关规定，符合公司在《首次公开发行股票招股说明书》中做出的承诺，同意本项提议并承诺在董事会会议审议上述利润分配预案时投赞成票。

在实际控制人董事长王成栋先生及副董事长Wang Yingpu先生向公司董事会提交上述提议后，公司在较短时间内进行了讨论并尽快披露了该提议，尽可能减少了内幕信息传播时间。在该预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

本项提议尚需经公司相关董事会会议和 2012 年度股东大会审议通过后方能形成最终的 2012 年度利润分配方案，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告！

海南双成药业股份有限公司董事会

2013 年 2 月 28 日