

证券代码: 000566

证券简称: 海南海药

公告编号: 2015-029

## 海南海药股份有限公司 第八届监事会第九次会议决议公告

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”)第八届监事会第九次会议的会议通知及会议资料已于2015年3月8日以传真及电子邮件的方式向全体监事发出。会议于2015年3月10日以通讯表决方式召开,应到监事3人,实到监事3人,会议由监事会主席龙勇先生主持。符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议,达成以下决议:

以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目资金的议案》。

公司本次以募集资金置换募投项目预先投入自有资金,内容及程序符合《深圳证券交易所上市公司募集资金管理规定》等相关法规以及公司《募集资金管理办法》的规定,符合公司募集资金投资项目建设的实际情况,募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情况,符合公司实际情况和发展需要。同意公司以募集资金人民币23,718.75万元置换预先投入募投项目的自有资金。

特此公告

海南海药股份有限公司

监 事 会

二〇一五年三月十日