

证券代码：000566

证券简称：海南海药

公告编号：2015-055

海南海药股份有限公司 第八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”）第八届监事会第十二次会议的会议通知及会议资料已于2015年5月13日以传真及电子邮件的方式向全体监事发出。会议于2015年5月15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：

一、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于对部分募集资金投资项目结项并用节余募集资金永久补充流动资金的议案》。

公司上海力声特人工耳蜗扩建项目及年产390吨头孢中间体建设项目均已实施完毕，达到预定使用状态，将上述两个项目节余资金20,775.41万元（包括利息收入）用于永久补充公司流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低财务费用，符合公司和全体股东的利益。

本议案需要提交股东大会审议。

特此公告

海南海药股份有限公司

监 事 会

二〇一五年五月十六日