

证券代码：000566

证券简称：海南海药

公告编号：2015-071

海南海药股份有限公司 第八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”）第八届监事会第十三次会议的会议通知及会议资料已于 2015 年 6 月 1 日以传真及电子邮件的方式向全体监事发出。会议于 2015 年 6 月 3 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《关于募投项目——年产 200 吨头孢克洛粗品生产线建设项目部分变更实施主体的议案》。

公司根据实际情况对“年产 200 吨头孢克洛粗品生产线建设项目”募投项目实施主体和实施地点做出部分调整，变更部分的实施主体和实施地点由公司控股子公司天地药业变更为其控股子公司开元医药，不会对项目建设和管理产生重大影响，变更后有利于节约募投项目建设资金和时间，有利于公司长远发展，有利于实现公司与全体股东利益的最大化。

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

二〇一五年六月三日