

证券代码：000566

证券简称：海南海药

公告编号：2015-103

## 海南海药股份有限公司 第八届监事会第十四次会议决议公告

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”）第八届监事会第十四次会议的会议通知及会议资料已于2015年8月24日以传真及电子邮件的方式向全体监事发出。会议于2015年8月27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《2015年半年度报告全文及摘要的议案》。

公司《2015年半年度报告》及摘要的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。

二、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2015年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

公司董事会出具的《2015年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》内容真实、准确、完整地反映了公司2015年1-6月份募集资金存放与使用情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特此公告

海南海药股份有限公司

监 事 会

二〇一五年八月二十七日