

证券代码：000566

证券简称：海南海药

公告编号 2015-150

## 海南海药股份有限公司 第八届监事会第十九次会议决议公告

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”）第八届监事会第十九次会议会议通知及会议资料已于2015年12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12月28日以通讯表决方式召开，应到监事3人，实到监事3人。监事会主席龙勇先生主持了会议，会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

经认真审议，以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。

因项目配套所在园区的污水处理厂建设延期，公司拟将公司2015年非公开发行股票募集资金投资项目“年产200吨头孢克洛粗品生产线建设项目”延期一年完成，即将完成时间从2016年3月延期至2017年3月。

本次部分募集资金投资项目延期是根据项目实际实施情况做出的谨慎决定。此次延期不属于募集资金投资项目的实质性变更，不影响募集资金投资项目的实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。因此，监事会同意公司本次募集资金项目延期。

特此公告

海南海药股份有限公司

监事会

二〇一五年十二月二十九日