

海南海药股份有限公司 第八届监事会第二十一次会议决议公告

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”）第八届监事会第二十一次会议通知及会议资料已于 2016 年 4 月 16 日以电子邮件和传真的方式向全体监事发出，会议于 2016 年 4 月 18 日以通讯表决方式召开。应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人。监事会主席龙勇先生主持了会议，会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《海南海药股份有限公司章程》的有关规定。

一、审议通过了《关于调整公司非公开发行股票募集资金金额及投资项目的议案》

公司第八届监事会第二十次会议已审议通过了《关于再次调整公司非公开发行 A 股股票方案的议案》。根据资本市场情况，并结合公司实际状况，公司拟对本次非公开发行股票募集资金金额及投资项目进行调整，具体调整内容如下：

（1）调整公司非公开发行募集资金金额及投资项目

调整前：

本次非公开发行股票募集资金总额不超过 350,000 万元，扣除发行费用后，募集资金净额拟投资于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	拟投入募集资金金额
1	远程医疗服务平台项目	170,258.00	170,000
2	海南海药生物医药产业园项目	72,076.84	70,000
3	湖南廉桥药都中药材仓储物流交易中心	60,948.26	60,000
4	偿还非公开定向债务融资工具	50,000.00	50,000
5	合计	353,283.10	350,000

在上述募集资金投资项目的范围内，公司董事会可根据项目的进度、资金需求等实际情况，对相应募集资金投资项目的投入顺序和具体金额进行适当调整。

募集资金到位前，公司可以根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。

募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，不足部分由公司以自筹资金或其他融资方式解决。

调整后：

本次非公开发行股票募集资金总额不超过 300,000 万元，扣除发行费用后，募集资金净额拟投资于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	拟投入募集资金金额
1	远程医疗服务平台项目	170,258.00	170,000
2	海南海药生物医药产业园项目	72,076.84	70,000
3	湖南廉桥药都中药材仓储物流交易中心	60,948.26	60,000
4	合计	303,283.10	300,000

在上述募集资金投资项目的范围内，公司董事会可根据项目的进度、资金需求等实际情况，对相应募集资金投资项目的投入顺序和具体金额进行适当调整。募集资金到位前，公司可以根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。

募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，不足部分由公司以自筹资金或其他融资方式解决。

审议结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

二、审议通过了《关于公司〈非公开发行股票预案（第三次修订稿）〉的议案》

根据资本市场情况，并结合公司实际状况，公司对 2016 年 3 月 9 日披露的《海南海药股份有限公司非公开发行股票预案（第二次修订稿）》进行了修订。具体内容详见同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊载的《非公开发行股票预案（第三次修订稿）》。

审议结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

三、审议通过了《〈关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告（第二次修订稿）〉的议案》

根据资本市场情况，并结合公司实际状况，公司对 2016 年 3 月 9 日披露的

《公司关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告（修订稿）》进行了修订。具体内容详见同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊载的《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（第二次修订稿）》。

审议结果：3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

特此公告

海南海药股份有限公司

监 事 会

二〇一六年四月十八日