

证券代码：000566

证券简称：海南海药

公告编号：2016-036

海南海药股份有限公司

第八届监事会第二十二次会议决议

本公司监事会及全体监事保证公告内容的真实、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”）第八届监事会二十二次会议的会议通知及会议资料已于2016年4月13日以电子邮件的方式向全体监事发出。会议于2016年4月23日以现场方式召开，应到监事3人，实到监事2人，监事会主席龙勇先生委托监事周庆国先生代为出席和行使表决权。会议由监事周庆国先生主持。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票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于2015年度监事会工作报告的议案》

此议案须提交2015年年度股东大会审议。

具体内容详见同日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊载的《2015年度监事会工作报告》。

二、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2015年年度报告全文及摘要的议案》

2015年年度报告的审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

此议案须提交2015年年度股东大会审议。

三、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2015年度财务决算报告的议案》

2015年，实现营业总收入167,827.93万元，归属于上市公司股东的净利润19,527.13万元，实现归属于上市公司股东的净利润19,527.13万元。

此议案须提交 2015 年年度股东大会审议。

四、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 2015 年度利润分配的预案》

天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2015 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告，确认本公司母公司 2015 年实现的净利润-73.08 万元；加上以前年度未分配利润 1929.22 万元；扣除 2014 年利润分配 1636.02 万元后，2015 年度可供股东分配的利润 220.12 万元。

2015 年利润分配预案为：以公司截至 2015 年 12 月 31 日公司总股本 545,340,432 股为基数，拟以资本公积向全体股东每 10 股转增 10 股，转增后公司总股本由 545,340,432 股增至 1,090,680,864 股，公司资本公积由 1,082,496,392.00 元减至 537,155,960.00 元。本年度不派发现金红利。

会议审查了公司的利润分配预案，符合公司的实际情况和《公司章程》的规定，同意该分配预案。

此议案须提交 2015 年年度股东大会审议。

五、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘请公司 2016 年度审计机构和内部控制审计机构的议案》

监事会认为：鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务的团队稳定，对公司情况有比较详细和全面的了解，在 2015 年度审计报告和内部控制审计过程中能严格按照企业会计准则、中国注册会计师审计准则的规定执行审计工作，了解公司内部控制的建立健全和实施情况，较好地完成了公司 2015 年度审计报告和内部控制审计工作，同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2016 年度审计机构和内部控制审计机构，期限一年。

此议案须提交 2015 年年度股东大会审议。

六、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司 2015 年度内部控制自我评价报告的议案》

公司根据《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》及其配套指引等法律法规和规范性文件的要求，结合公司的实际情况，不断建立健全公司内部控制制度，提高公司治理水平，进一步规范公司运作。自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建立、健全及执行现状等实际情况。报告期内公司内部控制方面不存在重大缺陷，公司存在财务报告内部控制重要缺陷 1 项，一般缺

陷 6 项。

会计师事务所对财务报告内部控制的有效性进行了审计，认为公司于 2015 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

七、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《2015 年度募集资金存放与使用情况专项报告》

2015 年度，公司严格按照有关规定和要求使用募集资金，并履行了相应的审批程序和披露义务；未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。

特此公告

海南海药股份有限公司

监 事 会

二〇一六年四月二十五日