

证券代码：000566

证券简称：海南海药

公告编号：2016-084

海南海药股份有限公司 第八届监事会第二十五次会议决议公告

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”）第八届监事会第二十五次会议通知及会议资料已于 2016 年 9 月 10 日以电子邮件和传真的方式向全体监事发出，会议于 2016 年 9 月 12 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、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目资金的议案》

公司本次以募集资金置换募投项目预先投入自筹资金，内容及程序符合《深圳证券交易所上市公司募集资金管理规定》等相关法规以及公司《募集资金管理办法》的规定，符合公司募集资金投资项目建设的实际情况，募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合公司实际情况和发展需要。同意公司以募集资金人民币 3,010.26 万元置换预先投入募投项目的自筹资金。

二、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案

在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，为提高募集资金使用效益，同意公司控股子公司海口市制药厂有限公司（以下简称“海口市制药厂”）使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品，额度不超过 1.5 亿元；同意全资子公司海药大健康管理（北京）有限公司（以下简称“海药大健康”）使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品，额度不超过 14 亿元；同意控股子公司湖南廉桥药都医药有限公司（以下简称“廉桥药都”）使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品，额度不超过 4.5 亿元。海口市制药厂、海药大健康和廉桥药都在上述额

度内可以滚动使用，期限自相关股东大会审议通过之日起1年内有效，在该有效期内，使用部分闲置募集资金购买的单个理财产品的投资期限不超过12个月。

本议案需提交股东大会审议。

特此公告

海南海药股份有限公司

监 事 会

二〇一六年九月十三日