

证券代码：000566

证券简称：海南海药

公告编号：2017-015

## 海南海药股份有限公司

### 第八届监事会第二十九次会议决议公告

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”）第八届监事会第二十九次会议的会议通知已于 2017 年 4 月 12 日以传真及电子邮件的方式向全体监事发出通知。会议于 2017 年 4 月 20 日以现场方式召开，应到监事 3 人，实到监事 2 人，监事会主席周庆国先生因工作原因未能出席会议，委托监事曾祎华女士代为出席和行使表决权。会议由监事曾祎华女士主持。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《关于 2016 年度监事会工作报告的议案》。

具体内容详见同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊载的《2016 年度监事会工作报告》。

此议案须提交 2016 年年度股东大会审议。

二、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2016 年年度报告全文及摘要的议案》。

2016 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 2016 年年度股东大会审议。

三、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2016 年度财务决算报告的议案》。

此议案须提交 2016 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 2016 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2016年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告,公司利润分配基于母公司的可分配利润。母公司2016年度实现净利润为250,747,052.86元,母公司2016年末可供分配利润为227,873,517.78元。根据公司章程的相关规定,并结合公司发展及经营实际情况,公司拟定2016年度利润分配预案为:以公司截止2016年12月31日总股本1,335,979,264股为基数,按每10股派发现金红利1.50元(含税),向全体股东共派发现金红利200,396,889.60元(含税),剩余未分配利润结转以后年度。本年不进行资本公积金转增股本。

监事会认为本次利润分配方案符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定,具备合法性、合规性、合理性。

此议案须提交2016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2017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2016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2016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2017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2016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2016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。

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2016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《2016 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

报告期内，公司严格按照有关规定和要求使用、存储募集资金，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。

#### 八、《关于计提资产减值准备的议案》

公司根据会计政策及会计估计对相关资产项目进行减值准备计提的会计处理，符合各项资产目前的真实状态。监事会同意本次公司计提资产减值准备。

#### 九、《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

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。

#### 十、《关于公司监事会换届选举的议案》

监事会提名周庆国先生、陈隐先生为第九届监事会非职工代表监事候选人，任期为股东大会审议通过之日起三年。提请公司股东大会审议。简历见附件。

特此公告

海南海药股份有限公司

监 事 会

二〇一七年四月二十二日

附件：监事候选人简历

周庆国，男，1969年2月生，本科学历，高级会计师，毕业于西南财经大学会计专业。1987年7月至1999年9月，任职于四川自贡长征机床厂，先后担任长征机床财务部会计、长征机床股份有限公司成都分厂财务科长等职，曾任重庆赛诺生物药业股份有限公司财务部部长、副总经理。2010年至今任深圳市南方同正投资有限公司副总经理，现任海南海药股份有限公司第八届监事会监事会主席。

截至目前，周庆国先生未持有公司股份，除在公司控股股东深圳市南方同正投资有限公司任副总经理外，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。也不存在不得提名为监事的情形，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分，未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形，经查证不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他规定等要求的任职资格。

陈隐，男，1970年11月生，大专学历，曾任贵州佳美房地产开发有限公司董事，2011年11月至今任海南海药房地产开发有限公司总经理。

截至目前，陈隐先生未持有公司股份，除在公司控股股东深圳市南方同正投资有限公司下属子公司海南海药房地产开发有限公司任总经理外，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。也不存在不得提名为监事的情形，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分，未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形，经查证不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他规定等要求的任职资格。