

证券代码：000566

证券简称：海南海药

公告编号：2017-068

海南海药股份有限公司 第九届监事会第三次会议决议公告

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”）第九届监事会第三次会议的会议通知及会议资料已于 2017 年 8 月 25 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 8 月 28 日以通讯表决的方式召开，应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

一、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2017 年半年度报告全文及摘要的议案》。

公司《2017 年半年度报告》及摘要的编制和审议程序符合法律、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。

二、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2017 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

公司董事会出具的《2017 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》内容真实、准确、完整地反映了公司 2017 年 1-6 月份募集资金存放与使用的情况，2017 半年度公司严格按照相关规定对募集资金进行存放、使用及管理，未出现违规情形。

三、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，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。理财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，额度可以滚动使用，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。

四、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

本次会计政策变更是公司根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关规定。其决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。上述会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，且不存在损害公司及全体股东的利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。

特此公告

海南海药股份有限公司

监 事 会

二〇一七年八月三十日