

## 海南海药股份有限公司 第七届监事会第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”）第七届监事会第十五次会议会议通知及会议资料已于2012年8月22日以传真及电子邮件的方式向全体监事发出，会议于2012年8月28日以电话会议形式召开，应到监事3人，实到监事3人。监事会主席尤江甫先生主持了会议，会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

一、经认真审议，以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于对前期财务数据进行追溯调整的议案》。

监事会认为，此次追溯调整符合国家会计准则的要求，符合相关法律法规的规定，我们同意此次调整。

二、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2012年半年度报告全文及摘要的议案》。

经审核，公司《2012年半年度报告及摘要》的编制符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，报告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。

此议案须提交2012年第三次临时股东大会审议。

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2012年上半年利润分配的预案》。

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）所出具的天健审（2012）8-48号《审计报告》，截至2012年6月30日，公司（合并）未分配利润为205,323,139.58元，母公司未分配利润为63,226,106.11元，公司资本公积为899,309,098.67元。为了提高对投资者的投资回报，公司2012年半年度利润分配预案为：以公司2012年6月30日总股本247,594,974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247,594,974股增至495,189,948股，公司资本公积由899,309,098.67元减至651,714,124.67元。本次以资本公积转

增股本预案，不存在超过股本溢价的情况。

会议审查了公司的利润分配预案，同意该分配预案并同意将该议案提交股东大会审议。

特此公告。

海南海药股份有限公司

监 事 会

二〇一二年八月三十日