

## 海南海药股份有限公司 第七届董事会第三十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董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”)第七届董事会第三十四次会议,于2013年1月25日以传真及电子邮件的方式向全体董事发出书面通知,并于2013年1月28日以通讯表决的方式召开。本次会议应参会董事九人,实际参会董事九人,会议由董事长刘悉承先生主持。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议,表决通过了如下议案:

一、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于收购中国抗体制药有限公司40%股权的议案》

公司董事会同意公司与 Creator Investment Limited、Good Catch Investments Limited 签署《股份转让合同》,同意公司以自有资金收购 Good Catch Investments Limited 持有的中国抗体制药有限公司250,564股普通股和 Creator Investment Limited 持有的中国抗体制药有限公司871,382股A轮优先股,每股收购价格为8.8245美元,总收购金额为9,900,612美元。收购完成之后公司将持有中国抗体制药有限公司40%股权,成为其第一大股东。

二、会议以9票同意,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暂时补充流动资金的议案》

具体内容详见同日于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊载的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

特此公告

海南海药股份有限公司

董 事 会

二〇一三年一月二十九日