

证券代码：000566

证券简称：海南海药

公告编号：2013-003

**海南海药股份有限公司**  
**第七届监事会第十七次会议决议公告**

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第七届监事会第十七次会议会议通知及会议资料已于2013年1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2013年1月28日以通讯表决方式召开，应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

经与会监事认真审议，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暂时补充流动资金的议案》。

同意公司控股子公司重庆天地药业有限责任公司使用7,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，占募集资金净额的比例不超过10%，使用期限不超过12个月。本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，可以有效提高募集资金使用的效率，降低公司经营成本，不影响募集资金项目的正常进行，不会对项目实施造成实质性影响，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形，符合相关法律法规关于上市公司募集资金使用的有关规定。

特此公告

海南海药股份有限公司

监 事 会

二〇一三年一月二十九日