

海南海药股份有限公司 第七届董事会第三十六次会议决议公告

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”)第七届董事会第三十六次会议,于2013年4月14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4月24日以现场的方式召开。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2012年度董事会工作报告的议案》。

具体内容详见2013年4月26日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊载的《2012年年度报告》。

公司独立董事雷小玲女士、曾与平先生、金世明先生向董事会提交了《独立董事2012年度述职报告》,具体内容刊载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。独立董事将在2012年年度股东大会进行述职。

此议案须提交2012年年度股东大会审议。

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2012年度总经理工作报告的议案》。

三、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2012年年度报告全文及摘要的议案》。

《2012年年度报告摘要》刊载于2013年4月26日的《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>);《2012年年度报告》刊载于2013年4月26日的巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

此议案须提交2012年年度股东大会审议。

四、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 2012 年度财务决算报告的议案》。

此议案须提交 2012 年年度股东大会审议。

五、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 2012 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 2012 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告，确认本公司母公司 2012 年实现的净利润 1241.28 万元；加上以前年度未分配利润 6058.99 万元；2012 年度未分配的利润为 7300.27 万元。按公司章程提取法定盈余公积金 124.13 万元，扣除 2011 年利润分配 2475.95 万元后，可供股东分配的利润为 4700.19 万元。

2012 年利润分配预案为：以 2012 年度末公司总股本 495,189,948 股为基数，按每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税），向全体股东共派发现金红利 24,759,497.40 元，本年不进行资本公积金转增股本。

此议案须提交 2012 年年度股东大会审议。

六、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《关于聘请公司 2013 年度审计机构的议案》。

经公司董事会审计委员会及独立董事事先核查同意后，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2013 年度审计机构，期限一年，审计费 60 万元。

此议案需提交 2012 年年度股东大会审议。

七、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《关于公司 2012 年度内部控制自我评价报告的议案》。

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊载的《2012 年度内部控制自我评价报告》。

八、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《2012 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊载的《2012 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

九、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《关于公司 2013 年度向金融机构贷款授信额度的议案》。

根据公司的生产经营和发展的需要，结合各金融机构对本公司的授信，公司计划 2013 年向各金融机构申请总额度不超过 10 亿元人民币的综合授信业务，适用期限为 2013 年度至下一次股东大会重新核定授信融资计划之前。同时授权公司经营层根据资金需求情况和金融机构授信额度制定具体的融资计划。

此议案需提交 2012 年年度股东大会审议。

十、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《关于以自有闲置资金进行委托理财的议案》。

具体内容详见 2013 年 4 月 26 日《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 刊载的《关于以自有闲置资金进行委托理财的公告》。

十一、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 2013 年度投资者关系管理工作计划的议案》。

具体内容详见 2013 年 4 月 26 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 刊载的《2013 年度投资者关系管理工作计划》。

十二、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 2013 年度第一季度报告全文及摘要的议案》。

《2013 年度第一季度报告》全文刊载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)，季报正文刊载于 2013 年 4 月 26 日的《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

十三、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《关于召开 2012 年年度股东大会的议案》。

公司 2012 年年度股东大会具体内容详见 2013 年 4 月 26 日《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 《关于召开 2012 年年度股东大会的通知》。

特此公告

海南海药股份有限公司

董 事 会

二〇一三年四月二十四日