

证券代码：000566

证券简称：海南海药

公告编号：2013-014

## 海南海药股份有限公司 第七届监事会第十九次会议决议公告

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”）第七届监事会第十九次会议的会议通知及会议资料已于 2013 年 4 月 14 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 4 月 24 日以现场方式召开，应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由监事周庆国先生主持。符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，达成以下决议：

一、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2012 年度监事会工作报告的议案》。

此议案须提交 2012 年年度股东大会审议。

二、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2012 年年度报告全文及摘要的议案》。

1、公司 2012 年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度各项规定；

2、公司 2012 年度报告的内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况；

此议案须提交 2012 年年度股东大会审议。

三、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，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。

四、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 年度利润分配的预案》。

会议审查了公司的利润分配预案，符合公司的实际情况和《公司章程》的规定，同

意该分配预案。

此议案须提交 2012 年年度股东大会审议。

五、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司 2012 年度内部控制自我评价报告的议案》。

公司现已建立了较完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建立、健全及执行现状等实际情况。

六、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《2012 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

报告期内，由于管控不严，公司控股子公司重庆天地药业有限责任公司在募集资金使用过程中存在未经相关程序批准利用募集资金补充流动资金的情况。经公司自查并整改，目前已将资金归还募集资金账户，未对募集资金造成损失。

监事会将督促公司进行整改，加强平时对募集资金账户的监督，切实保证募集资金的安全。公司董事会编制的《2012 年度募集资金存放与使用情况专项报告》的内容是真实的、准确的、完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

七、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《2013 年度第一季度报告全文及正文的议案》。

1、2013 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理的各项规定；

2、公司 2013 年第一季度报告所披露的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特此公告

海南海药股份有限公司

监 事 会

二〇一三年四月二十四日