

证券代码: 000566

证券简称: 海南海药

公告编号: 2013-028

## 海南海药股份有限公司 第七届董事会第三十八次会议决议公告

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”)第七届董事会第三十八次会议,于2013年6月26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7月1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,表决通过了以下议案:

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2013年第二次临时股东大会的议案》

公司决定于2013年7月18日(星期四)在公司会议室召开2013年第二次临时股东大会。具体内容详见同日于《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊载的《关于召开2013年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告

海南海药股份有限公司

董 事 会

二〇一三年七月一日