

证券代码：000566

证券简称：海南海药

公告编号：2017-008

## 海南海药股份有限公司 第八届董事会第五十六次会议决议公告

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”）第八届董事会第五十六次会议，于2017年3月24日以传真或电子邮件的方式向全体董事发出书面通知，并于2017年3月29日以通讯表决方式召开。应参会董事9人，实际参会董事9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，表决通过了如下议案：

**以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于海药大健康管理（北京）有限公司向参股公司重庆亚德科技股份有限公司增资的议案》**

公司董事长刘悉承先生、董事王伟先生均担任重庆亚德科技股份有限公司的董事，构成关联关系，刘悉承先生、王伟先生回避本议案的表决。

具体内容详见同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于向参股公司重庆亚德科技股份有限公司增资暨关联交易的公告》。

特此公告

海南海药股份有限公司

董 事 会

二〇一七年三月二十九日