

海南海药股份有限公司

第八届董事会第五十七次会议决议公告

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”或者“海南海药”）第八届董事会第五十七次会议，于2017年4月10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2017年4月20日以现场方式召开。会议应到董事9人，实到8人，独立董事金世明先生因工作原因未能出席会议，书面委托独立董事蔡东宏先生代为出席并表决，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。本次会议审议通过了如下议案：

一、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2016年度董事会工作报告的议案》。

具体内容详见同日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊载的《2016年年度报告》中的“第三节——公司业务概要”和“第四节——经营情况讨论与分析”。

公司独立董事雷小玲女士、金世明先生、蔡东宏先生向董事会提交了《2016年度独立董事述职报告》，具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。独立董事将在2016年年度股东大会进行述职。

此议案须提交2016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2016年年度报告全文及摘要的议案》。

《2016年年度报告摘要》同日刊载于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)；《2016年年度报告》同日刊载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

此议案须提交2016年年度股东大会审议。

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 2016 年度财务决算报告的议案》。

公司 2016 年度财务报告已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

此议案须提交 2016 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 2016 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2016年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告，公司利润分配基于母公司的可分配利润。母公司2016年度实现净利润为250,747,052.86元，母公司2016年末可供分配利润为227,873,517.78元。根据公司章程的相关规定，并结合公司发展及经营实际情况，公司拟定2016年度利润分配预案为：以公司截止2016年12月31日总股本1,335,979,264股为基数，按每10股派发现金红利1.50元（含税），向全体股东共派发现金红利200,396,889.60元（含税），剩余未分配利润结转以后年度。本年不进行资本公积金转增股本。

此议案须提交 2016 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《关于聘请公司 2017 年度审计机构和内部控制审计机构的议案》。

经公司董事会审计委员会及独立董事事先核查同意后，拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构和内部控制审计机构，期限一年，年度决算审计费用将在 110 万元基础上，内部控制审计费用在 60 万元基础上，结合公司所属子公司的变动情况予以确定。

此议案须提交 2016 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《关于公司 2016 年度内部控制自我评价报告的议案》。

具体内容详见同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊载的《2016 年度内部控制自我评价报告》。

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 2016

年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。

具体内容详见同日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊载的《2016年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

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《关于公司 2017 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，结合各金融机构对公司的授信，公司及控股子公司计划 2017 年向各金融机构申请总额度不超过 20 亿元人民币的综合授信业务，适用期限为自公司 2016 年度股东大会审议批准之日起至 2017 年度股东大会召开之日止。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及签署正式授信协议。

此议案需提交 2016 年年度股东大会审议。

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《关于以自有资金进行委托理财的议案》。

具体内容详见同日于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊载的《关于以自有资金进行委托理财的公告》。

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 2017 年度投资者关系管理工作计划的议案》。

具体内容详见同日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊载的《2017 年度投资者关系管理工作计划》。

十一、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于与台州市一铭医药化工有限公司 2017 年度日常关联交易预计的议案》。

董事长刘悉承先生、副董事长陈义弘先生、董事任荣波先生为审议本次关联交易的关联董事，回避本议案的表决，其余 6 名非关联董事均对本议案表示同意。

具体内容详见同日于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊载的《关于日常关联交易预计的公告》。

十二、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于与湖南普瑞康医药有限公司 2017 年度日常关联交易预计的议案》。

因副董事长陈义弘先生为审议本次关联交易的关联董事，回避本议案的表决，其余 8 名非关联董事均对本议案表示同意。

具体内容详见同日于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 刊载的《关于日常关联交易预计的公告》。

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《关于计提资产减值准备的议案》

具体内容详见同日于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 刊载的《关于计提资产减值准备的公告》

十四、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《关于公司董事会换届选举的议案》

经公司第八届董事会提名，刘悉承先生、陈义弘先生、任荣波先生、王伟先生、白智全先生、裘婉萍女士为公司第九届董事会非独立董事候选人。蔡东宏先生、孟兆胜先生、曾渝先生为公司第九届董事会独立董事候选人。简历见附件。

公司拟组建的第九届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不得超过公司董事总数的二分之一。

本议案需提交 2016 年年度股东大会审议，股东大会审议时将对候选人进行逐个表决，将采用累积投票制进行投票。独立董事候选人已按照证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。独立董事候选人任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。

公司第八届董事会董事成员自股东大会审议通过之日起卸任，第九届董事会董事成员任期为股东大会审议通过之日起三年。

独立董事的提名人声明及候选人声明将同日刊载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

十五、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《关于为控股子公司提供担保的议案》；

此议案需提交 2016 年年度股东大会审议。

具体内容详见同日于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 刊载的《关于为控股子公司提供担保的公告》。

十六、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《关于投资浙江浙商产融股权投资基金合伙企业的议案》

具体内容详见同日于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>) 刊载的《关于拟投资浙江浙商产融股权投资基金合伙企业（有限合伙）的公告》。

十七、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《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

具体内容详见同日于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊载的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》。

十八、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《关于召开 2016 年年度股东大会的议案》

具体内容详见同日于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊载的《关于召开 2016 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

二〇一七年四月二十二日

附件：简历

刘悉承，男，汉族，1962 年生，博士学历，副研究员，深圳市南方同正投资有限公司董事长。

1984 年毕业于湖南医科大学，1984-1986 年在第三军医大学任助教；1986-1989 年在第三军医大学读研究生，1989-1995 年在第三军医大学任讲师，1995-2004 年任重庆赛诺制药有限公司总经理，重庆赛诺医药研究所任副研究员。2005 年至今任深圳市南方同正投资有限公司董事长；重庆万里新能源股份有限公司董事长。现任海南海药股份有限公司第八届董事会董事长、重庆天地药业有限责任公司董事长、上海力声特医学科技有限公司董事长等。

1995 年 8 月获四川省科学技术进步二等奖，1996 年获四川省中医管理局中医药科学技术进步一等奖，1999 年获重庆市科学技术委员会和重庆市发明协会颁发的“有突出贡献的发明家”称号，2004 年参与“人工肝支持仪项目”获重庆市科学技术进步一等奖。

1998、1999 年均获重庆市高新技术产业开发区先进企业家称号，2000、2001、2002、2003 年均获重庆市高新技术产业开发区优秀企业家称号，2000 年被重庆市老区建设促进会聘为副秘书长 2001 年获共青团重庆市委、重庆市委企业工委、重庆市建委、重庆市商委、重庆市外经贸委、重庆市青企协颁发的第三届“重庆市优秀青年企业家”称号，2002 年被重庆市医药生物技术协会第一届理事会聘为常务理事，2003 年被选举为重庆市大渡口区政协委员。2012 年至今被选举为海口市人大代表。

截至目前，刘悉承先生为公司实际控制人，未直接持有公司股份，通过控股股东深圳市南方同正投资有限公司持有公司股份 455,355,676 股，刘悉承先生与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在不得提名为董事的情形，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分，未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形，经查证不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他规定等要求的任职资格。

陈义弘，男，1958 年 7 月生，武汉同济医科大学药学专业毕业。曾任武汉市第六制药厂原料药车间主任、助理厂长及香港百信集团深圳汉联化医药有限公司制药厂厂长。历任海口市制药厂有限公司总经理，具有丰富的制药企业生产经

营管理经验，2002 年 1 月至今任公司副总经理，现任本公司第八届董事会副董事长。

截至目前，陈义弘先生持有公司股份 636,768 股，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在不得提名为董事的情形，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分，未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形，经查证不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他规定等要求的任职资格。

任荣波，男，1966 年 1 月生，硕士学历，执业药师、制药专业高级工程师。曾任华北制药集团有限责任公司销售公司总经理，华北制药股份有限公司销售分公司总经理；上海复星医药产业发展有限公司总裁助理、市场营销总经理。现任海南海药股份有限公司第八届董事会董事、总经理。

截至目前，任荣波先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在不得提名为董事的情形，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分，未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形，经查证不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他规定等要求的任职资格。

白智全，高级工程师，出生于 1966 年 1 月 17 日，于 1989 年 7 月毕业于华西医科大学（现四川大学）药学系药物化学专业，于 2003 年毕业西南大学法学院研究生班。2005 年 5 月至今，任重庆天地药业有限责任公司总经理；现任本公司第八届董事会董事、副总经理。

截至目前，白智全先生持有公司股份 147,656 股，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在不得提名为董事的情形，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分，未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形，经查证不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他规定等要求的任职资格。

王伟，男，汉族，1968年2月生，硕士学历，经济师。曾任工商银行重庆市分行建新北路支行副行长。2005年加入海南海药股份有限公司历任总经理助理。现任海南海药股份有限公司第八届董事会董事、副总经理。

截至目前，王伟先生持有公司股份545,000股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在不得提名为董事的情形，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分，未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形，经查证不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他规定等要求的任职资格。

裘婉萍，女，1958年2月生，在职研究生，高级经济师、高级政工师。曾任重庆电机厂党委书记兼人事副厂长，兼重庆赛力盟电机有限责任公司董事、副总经理，重庆机电控股（集团）公司、重庆机电股份有限公司人力资源部经理，重庆赛力盟电机有限责任公司董事、监事，重庆重变电器有限责任公司董事，重庆机床（集团）有限责任公司董事，爱思帝（重庆）驱动系统有限公司董事。现任深圳市南方同正投资有限公司副总经理。为重庆市九龙坡区第十四、十五届人大代表；重庆市第二届妇代会代表。现任海南海药股份有限公司第八届董事会董事。

截至目前，裘婉萍女士未持有公司股份，除在公司控股股东深圳市南方同正投资有限公司任副总经理外，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在不得提名为董事的情形，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分，未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形，经查证不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他规定等要求的任职资格。

蔡东宏，男，1966年12月出生，武汉大学管理学博士，享受国务院特殊津贴专家，海南省“515人才工程”第一层次人才、海南省高校教学名师，获得海南省有突出贡献的优秀专家称号。曾任抚州教师进修学校助教，华南热带农业大学讲师、副教授、教授，曾访学美国英国。现任海南大学经济与管理学院教授，担任海南海峡航运股份有限公司独立董事，罗牛山股份有限公司独立董事。现任

海南海药股份有限公司第八届董事会独立董事。

截至目前，蔡东宏先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在不得提名为董事的情形，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分，未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形，经查证不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他规定等要求的任职资格。

孟兆胜，男，1962 年生，本科学历，注册会计师、注册资产评估师、注册税务师、土地估价师。毕业于内蒙古财经大学会计专业。曾任海南资产评估事务所评估师，海南惟信会计师事务所副所长，任海南中力信资产评估有限公司主任评估师、总经理，任海南中博汇财务咨询有限公司总经理；现任北京卓信大华资产评估有限公司海南分公司总经理，现担任新大洲控股股份有限公司、海马汽车集团股份有限公司、天水华天科技股份有限公司；海南海峡航运股份有限公司独立董事。

截至目前，孟兆胜先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在不得提名为董事的情形，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分，未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形，经查证不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他规定等要求的任职资格。

曾渝，男，1956 年出生，博士学历，药学教授、研究员、副主任医师。1978 年 3 月至 1982 年 2 月，在四川医学院药学院学习药学专业；1982 年 3 月至 1991 年 2 月，在四川医学院-华西医科大学药学院担任助教、讲师、助理研究员；1991 年 3 月至 1999 年 12 月，任海南省卫生厅任药政处副处长、处长、科教处处长、副厅长；2000 年 1 月至 2008 年 2 月，任海南省食品药品监督管理局局长；2008 年 3 月至 2016 年 12 月，在海南医学院担任副院长兼管理学院院长。

截至目前，曾渝先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在不得提名为董事的情形，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分，

未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形，经查证不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他规定等要求的任职资格。