

证券代码：000566

证券简称：海南海药

公告编号：2018-109

海南海药股份有限公司

第九届董事会第十九次会议决议公告

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”）第九届董事会第十九次会议，于2018年7月24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2018年7月26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：

一、以4票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于〈公司第二期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》

公司董事长刘悉承先生、副董事长陈义弘先生、副董事长任荣波先生、董事王伟先生、董事白智全先生为本员工持股计划的参加对象，为本次员工持股计划相关议案的关联董事，回避本议案的表决。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《第二期员工持股计划（草案）》和具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《第二期员工持股计划（草案）摘要》。

二、以4票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于〈公司第二期员工持股计划管理办法〉的议案》

公司董事长刘悉承先生、副董事长陈义弘先生、副董事长任荣波先生、董事王伟先生、董事白智全先生为本员工持股计划的参加对象，为本次员工持股计划相关议案的关联董事，回避本议案的表决。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《第二期员工持股计划管理办法》。

三、以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司第二期员工持股计划的相关事宜的议案》

提请股东大会授权董事会办理第二期员工持股计划的相关具体事宜。具体授权事项如下：

1、授权董事会办理员工持股计划的变更和终止，包括但不限于按照员工持股计划草案的约定取消持有人的资格、增加持有人、持有人份额变动、办理已死亡持有人的继承事宜、提前终止员工持股计划等事项。

2、授权董事会办理员工持股计划的设立、变更事宜，包括但不限于根据公司实际情况，变更资金来源和股份来源。

3、授权董事会对员工持股计划的存续期延长作出决定。

4、授权董事会办理员工持股计划所购买股票的锁定、解锁和减持事宜。

5、授权董事会或经营层选聘员工持股计划资产管理机构和资金托管机构或对资产管理机构和资金托管机构的变更作出决定；授权董事会签署资产管理合同及相关协议文件。

6、公司第二期员工持股计划经股东大会审议通过后，在实施年度内，在不违反法律法规的前提下，授权公司董事会根据员工持股计划的各项因素，对持有人的变更和终止等事项的处理方式进行调整。

7、授权董事会对《海南海药股份有限公司第二期员工持股计划（草案）》作出解释。

8、如果相关法律、法规、政策发生变化的，授权公司董事会在实施年度内按新发布的法律、法规、政策对持股计划作相应调整。

9、授权董事会办理员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

上述授权自公司股东大会通过之日起至本次员工持股计划实施完毕之日内有效。

公司董事长刘悉承先生、副董事长陈义弘先生、副董事长任荣波先生、董事王伟先生、董事白智全先生为本员工持股计划的参加对象，为本次员工持股计划

相关议案的关联董事，回避本议案的表决。

本议案需提交股东大会审议。

四、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于购买房产暨关联交易的议案》

公司董事长刘悉承先生、董事裘婉萍女士在深圳市南方同正投资有限公司任职，构成关联关系，回避本议案表决。

具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于购买房产暨关联交易的议案的公告》。

五、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于控股子公司增资扩股的议案》

具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于控股子公司增资扩股的公告》。

特此公告

海南海药股份有限公司

董 事 会

二〇一八年七月二十七日