

海南海药股份有限公司 第九届董事会第十四次会议决议公告

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”）第九届董事会第十四次会议，于2018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2018年4月20日以现场方式召开。应参会董事9人，实际参会董事9人，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。经与会董事认真审议，表决通过了如下议案：

一、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2017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《2017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”。

公司独立董事蔡东宏先生、孟兆胜先生、曾渝先生向董事会提交了《2017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>)的述职报告。独立董事将在2017年年度股东大会进行述职。

此议案须提交2017年年度股东大会审议。

二、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2017年度总经理工作报告》

三、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2017年年度报告全文及摘要的议案》

《2017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>)；《2017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 2017 年年度股东大会审议。

四、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 年度财务决算报告的议案》

公司 2017 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 2017 年年度股东大会审议。

五、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 年度利润分配的预案》

天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 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 2017 年度实现净利润为 167,532,294.66 元，母公司 2017 年末可供分配利润为 178,255,693.37 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 2017 年度利润分配预案为：拟以 2017 年 12 月 31 日的总股本 1,335,979,264 股扣除公司回购专户上已回购股份数量 38,614,138 股后的股份数 1,297,365,126 股为基数，按每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），向全体股东共派发现金红利 129,736,512.60 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 2017 年年度股东大会审议。

六、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 2018 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，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 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 2017 年年度股东大会审议。

七、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《2017

年度内部控制自我评价报告》。

八、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《2017 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

九、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 2018 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 2018 年向各金融机构申请总额度不超过 35 亿元人民币的综合授信业务，适用期限为自公司 2017 年年度股东大会审议批准之日起至 2018 年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。

此议案须提交 2017 年年度股东大会审议。

十、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》。

十一、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 2018 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《2018 年度投资者关系管理工作计划》。

十二、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 2018 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、副董事长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。

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》。

此议案需提交 2017 年年度股东大会审议。

十三、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》

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》。

此议案需提交 2017 年年度股东大会审议。

十四、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于为参股公司重庆亚德科技股份有限公司提供担保暨关联交易事项的议案》

董事长刘悉承先生、董事王伟先生均担任亚德科技的董事，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《关于为参股公司重庆亚德科技股份有限公司提供担保暨关联交易的公告》。

此议案需提交 2017 年年度股东大会审议。

十五、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于海药大健康管理（北京）有限公司向重庆亚德科技股份有限公司提供财务资助暨关联交易事项进行追认的议案》

董事长刘悉承先生、董事王伟先生均担任亚德科技的董事，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《关于财务资助暨关联交易追认的公告》。

此议案需提交 2017 年年度股东大会审议。

十六、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于收购重庆亚德科技股份有限公司部分股权的议案》

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《关于对外投资的公告》。

十七、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于会计政策变更的议案》

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《关于会计政策变更的公告》。

十八、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订

公司章程的议案》

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《关于修订公司章程的公告》。

此议案需提交 2017 年年度股东大会审议。

十九、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》。

二十、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于拟对可供出售金融资产股份进行处置的议案》；

根据公司的经营发展战略和资金使用规划，结合证券市场状况并考虑公司资产配置状况及经营、投资活动资金的实际需求，提请股东大会授权管理层，对公司持有的可供出售金融资产金明精机、人民同泰股票择机进行处置。公司将按相关要求及时做好相关信息披露工作。

本议案有效期为自股东大会批准之日起 12 个月。本次处置不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所涉及的重大资产重组事项。

此议案需提交 2017 年年度股东大会审议。

二十一、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于股权激励计划未行权股票期权注销的议案》；

作为股票期权激励计划的激励对象，副董事长陈义弘先生、董事王伟先生、董事白智全先生构成关联董事，对本议案回避表决。

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《关于股权激励计划未行权股票期权注销的公告》。

二十二、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 2017 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 2017 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

二〇一八年四月二十四日