

证券代码：000566

证券简称：海南海药

公告编号：2016-083

海南海药股份有限公司 第八届董事会第五十次会议决议公告

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次会议，于2016年9月9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2016年9月12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9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目资金的议案》

具体内容详见同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》。

二、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》

具体内容详见同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的公告》。

本议案需提交股东大会审议。

三、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》

具体内容详见同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于设立全资子公司的公告》。

四、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司参与设立长沙市昭阳资本管理有限公司的议案》

具体内容详见同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《对外投资公告》。

五、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于为重庆天地药业有限责任公司申请中国农发重点建设基金投资提供保证承诺的议案》

同意本公司为中国农发重点建设基金投资重庆天地药业有限责任公司玖仟叁佰万元投资款及投资收益提供连带责任保证担保。

具体内容详见同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于中国农发重点建设基金有限公司参股控股子公司重庆天地药业有限责任公司的公告》。

六、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于修订公司章程的公告》。

修订后的《公司章程》全文详见同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《公司章程(2016 年 9 月)》。

特此公告

海南海药股份有限公司

董 事 会

二〇一六年九月十三日