证券代码：000566　　证券简称：海南海药　　公告编号：2016-106

海南海药股份有限公司
第八届董事会第五十二次会议决议公告

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”）第八届董事会第五十二次会议，于2016年10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2016年10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9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2016年第三季度报告全文及摘要》；

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》及巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）的《2016年第三季度报告正文》和同日刊载于巨潮资讯网(http//www.cninfo.com.cn)的《2016年第三季度报告全文》。

二、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于投资上海杏泽兴禾投资管理中心（有限合伙）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》及巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）的《关于投资上海杏泽兴禾投资管理中心（有限合伙）的公告》

三、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司申请发行非公开定向债务融资工具的议案》；

为进一步拓宽公司的融资渠道、优化财务结构，降低融资成本，增强公司资金管理的灵活性，补充公司及下属公司的流动资金和偿还银行贷款，公司拟聘请中国光大银行股份有限公司为主承销商，华泰证券股份有限公司为联席主承销商，向中国银行间市场交易商协会申请发行不超过20亿元的非公开定向债务融资工具，具体事项说明如下：

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

1、发行规模：不超过人民币20亿元（含20亿元）。

2、发行方式：根据公司实际资金需求情况，在公司发行期限内分期发行。

3、发行目的：用于偿还金融机构借款和（或）补充公司流动资金。

4、发行期限：不超过三年。

5、发行利率：按面值发行，发行利率根据各期发行时银行间债券市场的市场状况最终确定。

6、本次决议的效力：本次发行事宜决议经公司股东大会审议通过后，在本次发行的有效期内持续有效。

本议案需提交公司股东大会审议。

四、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于提请股东大会就本次发行非公开定向债务融资工具相关事宜进行授权的议案》

提请公司股东大会授权董事会及董事长办理与本次发行非公开定向债务融资工具注册和发行相关一切事宜，包括但不限于：

1、在可发行的额度范围内，根据公司需要及市场条件决定具体的非公开定向债务融资工具发行方案、是否分期发行及发行期数、募集资金的具体安排、每次发行的具体条件以及相关事宜，包括但不限于确定及（或）修改每次实际发行的数量、金额、发行价格、利率或其确定方式、发行地点、发行时机、期限、评级安排、发行时间、发行对象、发行方式、募集资金的具体用途、发行配售安排、承销安排、本金兑付、利息支付安排以及相关信息披露等与发行相关的一切事宜；

2、根据本次非公开定向债务融资工具发行的实际需要，聘请中介机构，包括但不限于承销机构、评级机构、律师事务所等，并谈判、签署及修订相关合同或协议；

3、如监管政策或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及公司章程规定必须由公司股东大会重新表决的事项外，可依据监管部门的意见对每次发行的具体方案等相关事项进行相应的调整；

4、具体处理与每次非公开定向债务融资工具发行有关的事务，签署相关法律文件，并办理与每次发行有关的申请、注册或备案以及上市等所有必要手续及其他相关事宜；

5、办理与本次非公开定向债务融资工具发行相关的、且上述未提及的其他

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

事宜。

本议案需提交公司股东大会审议。

五、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于购买研发办公房产的议案》

为了公司未来经营发展的需要，在业务扩展、人才招聘等方面获得更好的竞争优势，提升公司竞争力，同意公司以自有资金不超过人民币 11,000 万元在北京购买房产，以自有资金不超过人民币 5,000 万元在长沙购买房产，上述房产均用于开设区域研发办公中心。同时董事会授权公司管理层指定专人签署该房产的房屋购买合同等相关文件，并办理相关的权属登记变更等所需手续。公司将根据进展情况和信息披露要求，及时履行信息披露义务。

六、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于召开 2016 年第五次临时股东大会的议案》。

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》及巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2016 年第五次临时股东大会的通知》。

特此公告

海南海药股份有限公司

董　事　会

二〇一六年十月二十六日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站