

海南双成药业股份有限公司 第二届董事会第三十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

海南双成药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十二次会议通知于 2016 年 3 月 10 日以书面送达或电子邮件等方式发出，并于 2016 年 3 月 15 日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事 7 人，实际参加表决的董事 7 人。本次会议由董事长王成栋先生主持，会议的召开符合有关法律法规、公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于审议〈2016 年度投资者关系管理工作计划〉的议案》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《2016 年度投资者关系管理工作计划》已同日刊登于巨潮资讯网。

（二）审议通过《关于预计 2016 年度日常关联交易的议案》

表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

王成栋先生、Wang Yingpu 先生、袁剑琳先生系关联董事，已对本议案回避表决。

详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于预计 2016 年度日常关联交易的公告》。

（三）审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于向银行申请综合授信额度的公告》。

三、备查文件

- 1、《海南双成药业股份有限公司第二届董事会第三十二次会议决议》。

海南双成药业股份有限公司董事会

2016年3月15日