

证券代码：000566

证券简称：海南海药

公告编号：2016-061

海南海药股份有限公司 第八届董事会第四十七次会议决议公告

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”）第八届董事会第四十七次会议，于2016年6月24日以电子邮件的方式向全体董事发出书面通知，并于2016年6月28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、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于受让郴州市第一人民医院东院有限公司股权的议案》

具体内容详见同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于受让郴州市第一人民医院东院有限公司股权的公告》。

二、会议以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于调整公司预留股票期权激励计划行权价格和授予数量的议案》

作为股票期权激励计划的激励对象，董事白智全先生构成关联董事，对本议案回避表决。海南方圆律师事务所对此次调整出具了法律意见书。

具体内容详见同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于公司预留股票期权行权价格和授予数量调整的公告》。

特此公告

海南海药股份有限公司

董 事 会

二〇一六年六月二十八日