

证券代码：002693

证券简称：双成药业

公告编号：2016-054

海南双成药业股份有限公司 第二届董事会第三十八次会议决议公告

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”）第二届董事会第三十八次会议通知于 2016 年 8 月 9 日以书面送达或电子邮件等方式发出，并于 2016 年 8 月 11 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 年半年度报告全文及摘要的议案》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《海南双成药业股份有限公司 2016 年半年度报告》全文及摘要于 2016 年 8 月 15 日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>），摘要同时刊登于《证券时报》、《中国证券报》。

（二）审议通过《关于审议〈关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（2016 年半年度）〉的议案》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司监事会及独立董事发表了同意意见。《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（2016 年半年度）》于 2016 年 8 月 15 日刊登于巨潮资讯网。

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三十八次会议决议》。

海南双成药业股份有限公司董事会

2016 年 8 月 12 日