

海南双成药业股份有限公司 第二届董事会第三十九次会议决议公告

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”）第二届董事会第三十九次会议通知于 2016 年 10 月 17 日以书面送达或电子邮件等方式发出，并于 2016 年 10 月 19 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 年第三季度报告全文及正文的议案》

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 年第三季度报告》全文及正文刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>），正文同时刊登于《证券时报》、《中国证券报》。

（二）审议通过《关于向银行申请授信额度的议案》

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《关于向银行申请授信额度的公告》。

（三）审议通过《关于变更公司经营范围的议案》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据公司实际情况的需要，同意对公司经营范围进行如下变更：

变更前	变更后
注射剂、胶囊剂、片剂、颗粒剂、原料药的研究、开发、生产、销售；化工产品（专营除外）、普通机械设备的生产销售（凡需行政许可项目凭许可证经营）。	注射剂、胶囊剂、片剂、颗粒剂、原料药的研究、开发、生产、销售；化工产品（专营除外）、普通机械设备的生产销售； 药品研发项目的咨询和转让；自有房屋租赁；转让、出租自有专利、非专利技术及商标 （凡需行政许可项目凭许可证经营）。

变更后的经营范围以相关审批部门审批的为准。同时提请公司股东大会授权公司董事会办理相关工商变更登记手续，并且对《公司章程》进行相应修订。《公司章程》修订对照表请见附件一。

本议案需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于修订〈海南双成药业股份有限公司章程〉的议案》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据《关于变更公司经营范围的议案》及公司实际情况的需要，同意对《海南双成药业股份有限公司章程》进行相关修订。《公司章程》修订对照表附后。

本议案需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于续聘 2016 年度财务审计机构的议案》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度财务审计机构。独立董事已发表了同意意见。

详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《海南双成药业股份有限公司关于续聘 2016 度财务审计机构的公告》。

本议案需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

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《海南双成药业股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》。

（七）审议通过《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的议案》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

通知内容详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《海南双成药业股份有限公司关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知》。

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三十九次会议决议》。

海南双成药业股份有限公司董事会

2016 年 10 月 20 日

附件：《海南双成药业股份有限公司章程》修订对照表

条款	修订前	修订后
第二条	 公司以发起方式设立；在海南省工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号 460000400004559。	 公司以发起方式设立；在海南省工商行政管理局注册登记，取得营业执照， 统一社会信用代码 916202007190638385。
第十三条	经依法登记，公司的经营范围为：注射剂、胶囊剂、片剂、颗粒剂、原料药的研究、开发、生产、销售；化工产品（专营除外）、普通机械设备的生产销售（凡需行政许可项目凭许可证经营）。	经依法登记，公司的经营范围为：注射剂、胶囊剂、片剂、颗粒剂、原料药的研究、开发、生产、销售；化工产品（专营除外）、普通机械设备的生产销售； 药品研发项目的咨询和转让；自有房屋租赁；转让、出租自有专利、非专利技术 及 商标 （凡需行政许可项目凭许可证经营）。

备注：关于章程第十三条公司经营范围的变更，以工商登记机关核准的内容为准。