

海南双成药业股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

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”）第三届董事会第二次会议通知于 2017 年 2 月 17 日以书面送达或电子邮件等方式发出，并于 2017 年 2 月 20 日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事 5 人，实际参加表决的董事 5 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《关于部分资本化研发项目转入 2016 年度损益的议案》

表决情况：同意 5 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《关于部分资本化研发项目转入 2016 年度损益的公告》。

本议案需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

表决情况：同意 5 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《关于计提资产减值准备的公告》。

本议案需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》

表决情况：同意 5 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 2017 年第二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三届董事会第二次会议决议》。

海南双成药业股份有限公司董事会

2017 年 2 月 20 日