

证券代码：002693

证券简称：双成药业

公告编号：2017-086

海南双成药业股份有限公司 第三届董事会第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”）第三届董事会第十二次会议通知于 2017 年 9 月 1 日以书面送达或电子邮件等方式发出，并于 2017 年 9 月 4 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《关于出售资产暨关联交易的议案》

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司将持有的房产出售给控股股东海南双成投资有限公司有助于盘活公司资产，提高资产使用效率的同时补充公司经营所需的现金流。本次交易价格是以评估值为依据确定，价格公允，不存在损害公司及全体股东利益的情形，特别是中小股东的利益。因此，董事会同意此次关联交易。

王成栋、Wang Yingpu 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《关于出售资产暨关联交易的公告》。

独立董事对上述关联交易事项发表了事前认可及独立意见，详见同日刊登于巨潮资讯网《独立董事关于出售资产暨关联交易的事前认可意见》、《独立董事关于出售资产暨关联交易的独立意见》。

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十二次会议决议》。

海南双成药业股份有限公司董事会

2017 年 9 月 4 日