

海南双成药业股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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”）第三届董事会第五次会议通知于2017年4月7日以电子邮件的方式发出，并于2017年4月18日以现场表决的方式召开。会议应参会董事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《2016年度总经理工作报告》

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《2016年度董事会工作报告》

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

公司已离任的独立董事王波、姚利、詹长智向董事会提交了《独立董事2016年度述职报告》，并将在公司2016年年度股东大会上述职。

《2016年度董事会工作报告》的详细内容，参见公司《2016年年度报告全文》之“第四节 经营情况讨论与分析”部分。《2016年年度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（三）审议通过《2016年度财务决算报告和2017年度财务预算报告》

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

《2016 年度财务决算报告和 2017 年度财务预算报告》同日刊登于巨潮资讯网。

特别提示：上述财务预算为公司 2017 年度经营计划的内部管理控制指标，并不代表公司管理层对 2017 年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。

（四）审议通过《关于审议 2016 年年度报告全文及摘要的议案》

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

公司董事、高级管理人员就该年度报告签署了书面确认意见，公司监事会签署了书面审核意见。

《2016 年年度报告全文》详见巨潮资讯网；《2016 年年度报告摘要》详见巨潮资讯网及《证券时报》、《中国证券报》。

（五）审议通过《关于 2016 年度利润分配的议案》

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）信会师报字[2017]第 ZA12942 号审计报告确认，2016 年实现归属于上市公司股东的母公司净利润为-364,948,877.55 元，2016 年度可供股东分配的利润为-162,567,913.25 元。本年末资本公积金余额 306,732,291.22 元。

公司拟定 2016 年度利润分配预案为不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。原因如下：根据公司发展战略和投资方向，公司 2017 年项目资金需求较大，为保证各项目的顺利开展，兼顾公司长期可持续发展和全体股东的整体利益，因此董事会提议：公司 2016 年度拟不进行利润分配也不以资本公积金转增股本，公司未分配利润结余转入下一年度。

公司结存的未分配利润的用途和使用计划：用于补充公司 2017 年经营活动的资金或者项目投资。

上述利润分配预案合法合规，符合公司在招股说明书和其他公开披露文件中

做出的承诺、公司章程规定的分配政策以及股东回报计划。

独立董事就该利润分配预案发表了同意意见，详见巨潮资讯网。

本议案需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于审议〈2016年度内部控制评价报告〉的议案》

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事及监事会发表了同意意见，详见巨潮资讯网。

（七）审议通过《关于审议〈内部控制规则落实自查表〉的议案》

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《内部控制规则落实自查表》，详见巨潮资讯网。

（八）审议《关于预计 2017 年度日常关联交易的议案》

王成栋先生、Wang Yingpu 先生、袁剑琳先生系关联董事，需对本议案回避表决。按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，上述董事回避表决后，出席董事会的非关联董事不足三人，本议案将提交股东大会进行审议。

详情请见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于预计 2017 年度日常关联交易的公告》。

（九）审议通过《关于继续使用自有资金购买银行理财产品的议案》

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详情请见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于继续使用不超过 2.5 亿元自有资金购买银行理财产品的公告》。

本议案需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于召开 2016 年年度股东大会的议案》

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《关于召开 2016

年度股东大会的通知》。

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五次会议决议》。

海南双成药业股份有限公司董事会

2017年4月18日