

证券代码:002693 证券简称:双成药业 公告编号:2014-010

海南双成药业股份有限公司

第二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”)第二届董事会第五次会议通知于2014年3月21日以书面送达或电子邮件等方式发出,并于2014年3月28日以通讯表决的方式召开。会议出席董事八人,实际参加表决的董事7人。本次会议由董事长王成生主持,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8票,反对0票,弃权0票。

根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》(证监会公告[2013]43号)的规定,并结合公司实际情况,同意公司对《公司章程》相关条款进行修订。《〈公司章程〉修订情况对照表》附后。

本议案需提交股东大会审议。

(二)审议通过《关于制定内部控制缺陷认定标准的议案》

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。

为保证公司内部控制制度的建立健全和有效执行,促进公司规范运作和健康发展,根据《公司内部控制评价指引》等有关规定,结合公司实际情况,同意制定内部控制缺陷认定标准。

详细内容请见同日刊登于巨潮资讯网的《双成药业关于内部控制缺陷认定标准的公告》。

(三)审议通过《关于使用部分闲置募集资金和超募资金购买银行理财产品的议案》

表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票。

为提高募集资金使用效率,在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下,公司拟继续使用不超过亿元闲置募集资金和超募资金购买银行理财产品,在上述额度内资金可以滚动使用,期限为通过股东大会决议之日起一年内有效,同时授权公司管理层具体实施相关事宜。

公司保荐机构海通证券股份有限公司出具了《海通证券股份有限公司关于海南双成药业股份有限公司继续使用闲置募集资金和超募资金购买银行理财产品的核查意见》,公司独立董事在《海南双成药业股份有限公司独立董事关于使用部分闲置募集资金和超募资金购买银行理财产品的情况说明》,公司拟继续使用不超过亿元闲置募集资金和超募资金购买银行理财产品的情况。

详细内容请见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《海南双成药业股份有限公司关于继续使用不超过亿元闲置募集资金和超募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。

(四)审议通过《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》

表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票。

通知内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的《海南双成药业股份有限公司关于召开2014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五次会议决议》。

海南双成药业股份有限公司董事会

2014年3月28日

附:《公司章程》修订情况对照表

证券代码:002693 证券简称:双成药业 公告编号:2014-011

海南双成药业股份有限公司

第二届监事会第三次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

海南双成药业股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第三次会议通知于2014年3月21日以书面送达或电子邮件等方式发出,并于2014年3月28日14:30时在公司会议室召开。会议出席监事3人,出席会议监事3人。本次会议由监事会主席王卫先生主持,会议的召开符合有关法律、法规、公司章程的规定。

(一)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3票,反对0票,弃权0票。

本公司本次《公司章程》中利润分配政策的条款进行修订,符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》的有关规定,明确了现金分红政策及制定现金分红方案的决策机制,进一步健全了公司的现金分红制度,强化了股东回报机制,有利于保障投资者尤其是中小投资者的合法权益,符合公司全体股东的利益。因此,同意本次《公司章程》的修订方案。

本议案需提交股东大会审议。

(二)审议通过《关于部分闲置募集资金和超募资金购买银行理财产品的议案》

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

本公司计划继续运用最高额度不超过亿元的闲置募集资金和超募资金购买银行理财产品的事情,符合《上市公司监管指引第3号——上市公司募集资金管理及使用的监管要求》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号:募集资金使用》和《公司章程》等相关规定,有利于提高资金使用效率,能够获得一定的投资效益,不会影响募集资金项目建设和募集资金使用,不存在变相改变募集资金用途的行为,符合公司和全体股东的利益,特别是中小股东的利益的情况。相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。因此,同意公司继续使用闲置募集资金购买银行理财产品的事项。

本议案需提交股东大会审议。

三、备查文件

1、《海南双成药业股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》。

海南双成药业股份有限公司监事会

2014年3月28日

证券代码:002693 证券简称:双成药业 公告编号:2014-012

海南双成药业股份有限公司

第二届监事会第五次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

海南双成药业股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第五次会议通知于2014年3月21日以书面送达或电子邮件等方式发出,并于2014年3月28日14:30时在公司会议室召开。会议出席监事3人,出席会议监事3人。本次会议由监事会主席王卫先生主持,会议的召开符合有关法律、法规、公司章程的规定。

(一)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3票,反对0票,弃权0票。

本公司本次《公司章程》中利润分配政策的条款进行修订,符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》的有关规定,明确了现金分红政策及制定现金分红方案的决策机制,进一步健全了公司的现金分红制度,强化了股东回报机制,有利于保障投资者尤其是中小投资者的合法权益,符合公司全体股东的利益。因此,同意本次《公司章程》的修订方案。

本议案需提交股东大会审议。

(二)审议通过《关于部分闲置募集资金和超募资金购买银行理财产品的议案》

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

本公司计划继续运用最高额度不超过亿元的闲置募集资金和超募资金购买银行理财产品的事情,符合《上市公司监管指引第3号——上市公司募集资金管理及使用的监管要求》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号:募集资金使用》和《公司章程》等相关规定,有利于提高资金使用效率,能够获得一定的投资效益,不会影响募集资金项目建设和募集资金使用,不存在变相改变募集资金用途的行为,符合公司和全体股东的利益,特别是中小股东的利益的情况。相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。因此,同意公司继续使用闲置募集资金购买银行理财产品的事项。

本议案需提交股东大会审议。

三、备查文件

1、《海南双成药业股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》。

海南双成药业股份有限公司监事会

2014年3月28日

证券代码:002693 证券简称:双成药业 公告编号:2014-013

海南双成药业股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

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”)第二届董事会第六次会议通知于2014年3月21日以书面送达或电子邮件等方式发出,并于2014年3月28日14:30时在公司会议室召开。会议出席董事3人,出席会议董事3人。本次会议由董事长王成生主持,会议的召开符合有关法律、法规、公司章程的规定。

(一)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8票,反对0票,弃权0票。

本公司本次《公司章程》中利润分配政策的条款进行修订,符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》的有关规定,明确了现金分红政策及制定现金分红方案的决策机制,进一步健全了公司的现金分红制度,强化了股东回报机制,有利于保障投资者尤其是中小投资者的合法权益,符合公司全体股东的利益。因此,同意本次《公司章程》的修订方案。

本议案需提交股东大会审议。

(二)审议通过《关于部分闲置募集资金和超募资金购买银行理财产品的议案》

表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票。

本公司计划继续运用最高额度不超过亿元的闲置募集资金和超募资金购买银行理财产品的事情,符合《上市公司监管指引第3号——上市公司募集资金管理及使用的监管要求》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号:募集资金使用》和《公司章程》等相关规定,有利于提高资金使用效率,能够获得一定的投资效益,不会影响募集资金项目建设和募集资金使用,不存在变相改变募集资金用途的行为,符合公司和全体股东的利益,特别是中小股东的利益的情况。相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。因此,同意公司继续使用闲置募集资金购买银行理财产品的事项。

本议案需提交股东大会审议。

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六次会议决议》。

海南双成药业股份有限公司董事会

2014年3月28日

证券代码:002693 证券简称:双成药业 公告编号:2014-014

海南双成药业股份有限公司

第二届监事会第六次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

海南双成药业股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第六次会议通知于2014年3月21日以书面送达或电子邮件等方式发出,并于2014年3月28日14:30时在公司会议室召开。会议出席监事3人,出席会议监事3人。本次会议由监事会主席王卫先生主持,会议的召开符合有关法律、法规、公司章程的规定。

(一)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3票,反对0票,弃权0票。

本公司本次《公司章程》中利润分配政策的条款进行修订,符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》的有关规定,明确了现金分红政策及制定现金分红方案的决策机制,进一步健全了公司的现金分红制度,强化了股东回报机制,有利于保障投资者尤其是中小投资者的合法权益,符合公司全体股东的利益。因此,同意本次《公司章程》的修订方案。

本议案需提交股东大会审议。

(二)审议通过《关于部分闲置募集资金和超募资金购买银行理财产品的议案》

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

本公司计划继续运用最高额度不超过亿元的闲置募集资金和超募资金购买银行理财产品的事情,符合《上市公司监管指引第3号——上市公司募集资金管理及使用的监管要求》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号:募集资金使用》和《公司章程》等相关规定,有利于提高资金使用效率,能够获得一定的投资效益,不会影响募集资金项目建设和募集资金使用,不存在变相改变募集资金用途的行为,符合公司和全体股东的利益,特别是中小股东的利益的情况。相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。因此,同意公司继续使用闲置募集资金购买银行理财产品的事项。

本议案需提交股东大会审议。

三、备查文件

1、《海南双成药业股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》。

海南双成药业股份有限公司监事会

2014年3月28日

证券代码:002693 证券简称:双成药业 公告编号:2014-015

海南双成药业股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

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”)第二届董事会第七次会议通知于2014年3月21日以书面送达或电子邮件等方式发出,并于2014年3月28日14:30时在公司会议室召开。会议出席董事3人,出席会议董事3人。本次会议由董事长王成生主持,会议的召开符合有关法律、法规、公司章程的规定。

(一)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8票,反对0票,弃权0票。

本公司本次《公司章程》中利润分配政策的条款进行修订,符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》的有关规定,明确了现金分红政策及制定现金分红方案的决策机制,进一步健全了公司的现金分红制度,强化了股东回报机制,有利于保障投资者尤其是中小投资者的合法权益,符合公司全体股东的利益。因此,同意本次《公司章程》的修订方案。

本议案需提交股东大会审议。

(二)审议通过《关于部分闲置募集资金和超募资金购买银行理财产品的议案》

表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票。

本公司计划继续运用最高额度不超过亿元的闲置募集资金和超募资金购买银行理财产品的事情,符合《上市公司监管指引第3号——上市公司募集资金管理及使用的监管要求》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号:募集资金使用》和《公司章程》等相关规定,有利于提高资金使用效率,能够获得一定的投资效益,不会影响募集资金项目建设和募集资金使用,不存在变相改变募集资金用途的行为,符合公司和全体股东的利益,特别是中小股东的利益的情况。相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。因此,同意公司继续使用闲置募集资金购买银行理财产品的事项。

本议案需提交股东大会审议。

(三)审议通过《关于使用部分闲置募集资金和超募资金购买银行理财产品的议案》

表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票。

本公司计划继续运用最高额度不超过亿元的闲置募集资金和超募资金购买银行理财产品的事情,符合《上市公司监管指引第3号——上市公司募集资金管理及使用的监管要求》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号:募集资金使用》和《公司章程》等相关规定,有利于提高资金使用效率,能够获得一定的投资效益,不会影响募集资金项目建设和募集资金使用,不存在变相改变募集资金用途的行为,符合公司和全体股东的利益,特别是中小股东的利益的情况。相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。因此,同意公司继续使用闲置募集资金购买银行理财产品的事项。

本议案需提交股东大会审议。

(四)审议通过《关于使用部分闲置募集资金和超募资金购买银行理财产品的议案》

表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票。

本公司计划继续运用最高额度不超过亿元的闲置募集资金和超募资金购买银行理财产品的事情,符合《上市公司监管指引第3号——上市公司募集资金管理及使用的监管要求》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号:募集资金使用》和《公司章程》等相关规定,有利于提高资金使用效率,能够获得一定的投资效益,不会影响募集资金项目建设和募集资金使用,不存在变相改变募集资金用途的行为,符合公司和全体股东的利益,特别是中小股东的利益的情况。相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。因此,同意公司继续使用闲置募集资金购买银行理财产品的事项。

本议案需提交股东大会审议。

(五)审议通过《关于使用部分闲置募集资金和超募资金购买银行理财产品的议案》

表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票。

本公司计划继续运用最高额度不超过亿元的闲置募集资金和超募资金购买银行理财产品的事情,符合《上市公司监管指引第3号——上市公司募集资金管理及使用的监管要求》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号:募集资金使用》和《公司章程》等相关规定,有利于提高资金使用效率,能够获得一定的投资效益,不会影响募集资金项目建设和募集资金使用,不存在变相改变募集资金用途的行为,符合公司和全体股东的利益,特别是中小股东的利益的情况。相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。因此,同意公司继续使用闲置募集资金购买银行理财产品的事项。

本议案需提交股东大会审议。

(六)审议通过《关于使用部分闲置募集资金和超募资金购买银行理财产品的议案》

表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票。

本公司计划继续运用最高额度不超过亿元的闲置募集资金和超募资金购买银行理财产品的事情,符合《上市公司监管指引第3号——上市公司募集资金管理及使用的监管要求》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号:募集资金使用》和《公司章程》等相关规定,有利于提高资金使用效率,能够获得一定的投资效益,不会影响募集资金项目建设和募集资金使用,不存在变相改变募集资金用途的行为,符合公司和全体股东的利益,特别是中小股东的利益的情况。相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。因此,同意公司继续使用闲置募集资金购买银行理财产品的事项。

本议案需提交股东大会审议。

(七)审议通过《关于使用部分闲置募集资金和超募资金购买银行理财产品的议案》

表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票。

本公司计划继续运用最高额度不超过亿元的闲置