

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读全文报告全文。

1.2 公司年度财务报告已经四川华信（集团）会计师事务所审计并出具了标准无保留意见的审计报告。

1.3 公司负责人刘永承、主管会计工作负责人王伟及会计机构负责人、会计主管人员杨扬声明：保证报告中财务报告的真实、完整。

## § 2 公司基本情况

2.1 基本情况简介	股票简称 股票代码 上市交易所	海南南海药 000566 深圳证券交易所
2.2 联系人及联系方式	董事会秘书 证券事务代表	姓名 联系地址 电话 传真 电子信箱

§ 3 会计数据和财务指标摘要

单位：元

	2011年	2010年		本年比上年增减(%)	2009年	
		调整前	调整后		调整前	调整后
营业收入(元)	721,847,493.42	613,189,625.97	613,189,625.97	17.72%	517,205,207.64	517,205,207.64
营业利润(元)	105,156,288.41	52,264,944.95	50,609,696.06	103.75%	53,472,916.86	53,987,658.63
利润总额(元)	114,574,690.02	45,616,476.66	44,961,227.73	154.83%	84,284,095.36	84,796,837.13
归属于上市公司股东的净利润	98,261,837.73	33,523,826.61	32,998,385.04	197.78%	65,596,167.22	66,201,183.22
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	44,578,514.12	44,134,976.39	39,609,532.82	12.54%	39,831,847.92	40,436,863.92
经营活动产生的现金流量净额(元)	57,776,381.05	51,608,624.45	44,543,718.84	29.71%	78,837,761.02	75,742,105.19
		2010年末		本年末比上年末增减(%)	2009年末	
资产总额(元)	2,019,756,260.09	1,078,242,514.09	1,021,121,010.97	83.26%	845,001,535.38	862,893,512.28
负债总额(元)	687,527,093.06	485,245,926.71	600,085,410.81	14.57%	399,776,258.76	405,919,173.99
归属于上市公司股东的所有者权益	1,314,401,622.27	433,794,023.37	430,346,897.32	205.43%	390,912,923.39	389,246,177.39
总股本(万股)	247,594,974.00	212,848,992.00	212,848,992.00	16.32%	211,348,992.00	211,348,992.00

3.2 主要财务指标	2011年	2010年	2009年	本年比上年增减(%)	2010年	2009年
基本每股收益(元/股)	0.4378	0.1584	0.1559	180.82%	0.3113	0.3142
稀释每股收益(元/股)	0.4378	0.1564	0.1539	184.47%	0.3048	0.3076
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.20	0.19	0.1872	6.84%	0.1890	0.1919

## 海南南海药股份有限公司2012年第一季度季度报告正文

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人刘永承、主管会计工作负责人王伟及会计机构负责人、会计主管人员杨扬声明：保证报告中财务报告的真实、完整。

## § 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标	本报告期末	上年度期末	增减变动(%)
资产总额(元)	2,130,622,710.41	2,019,756,260.09	5.49%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,342,463,954.85	1,314,401,622.27	2.13%
总股本(股)	247,594,974.00	247,594,974.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	5.42	5.31	2.07%
营业收入(元)	208,038,331.50	148,444,131.89	40.15%
归属于上市公司股东的净利润(元)	28,062,332.58	21,020,019.04	33.50%
经营活动产生的现金流量净额(元/股)	20,151,933.99	36,037,862.13	-44.08%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.088	0.17	-52.94%
基本每股收益(元/股)	0.1133	0.0987	14.68%
稀释每股收益(元/股)	0.1133	0.0954	18.76%
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	1.35%	1.35%	-3.86%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.29%	4.13%	-2.84%
非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用			
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,793,171.00		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-145,875.39		
所得税影响额	-271,923.90		
少数股东权益影响额	-6,137.70		
合计	1,369,334.01	-	

√ 适用 □ 不适用		单位:元
非经常性损益项目		年初至报告期末金额
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定,按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外		1,793,171.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出		-145,875.39
所得税影响额		-271,823.90
少数股东权益影响额		-6,137.70
合计		1,369,334.00
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表		-
报告期末股东总数(户)		单位:股 13,634

3.1 主要会计数据及财务指标	本报告期末	上年度期末	增减变动(%)
资产总额(元)	2,130,622,710.41	2,019,756,260.09	5.49%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,342,463,954.85	1,314,401,622.27	2.13%
总股本(股)	247,594,974.00	247,594,974.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	5.42	5.31	2.07%
营业收入(元)	208,038,331.50	148,444,131.89	40.15%
归属于上市公司股东的净利润(元)	28,062,332.58	21,020,019.04	33.50%
经营活动产生的现金流量净额(元/股)	20,151,933.99	36,037,862.13	-44.08%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.088	0.17	-52.94%
基本每股收益(元/股)	0.1133	0.0987	14.68%
稀释每股收益(元/股)	0.1133	0.0954	18.76%
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	1.35%	1.35%	-3.86%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.29%	4.13%	-2.84%
非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用			
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,793,171.00		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-145,875.39		
所得税影响额	-271,923.90		
少数股东权益影响额	-6,137.70		
合计	1,369,334.01	-	

证券代码:000566

证券简称:海南海药

公告编号2012-021

# 海南海药股份有限公司

## 第七届董事会第二十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

证券代码:000566 证券简称:海南南海药 公告编号:2012-021

## 海南南海药股份有限公司 第七届董事会第二十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

海南南海药股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第七届董事会第二十四次会议,于2012年4月15日以书面及电子邮件的方式向全体董事发出书面通知,并于2012年4月25日以现场方式召开,应参会董事九人,实际参会董事九人,会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,经与会董事认真审议,表决通过了如下议案:

一、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了 关于2011年度董事会工作报告的议案。

具体内容详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 刊载的 《2011年年度报告》。

公司独立董事小玲女士、曾与平先生、金明先生向董事会提交了《独立董事2011年度述职报告》,具体内容详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。独立董事将在2011年年度股东大会上进行述职。

此议案须提交2011年年度股东大会审议。

二、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了 关于2011年年度报告全文及摘要的议案。

具体内容详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 刊载的 《2011年年度报告》。

公司独立董事小玲女士、曾与平先生、金明先生向董事会提交了《独立董事2011年度述职报告》,具体内容详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。独立董事将在2011年年度股东大会上进行述职。

此议案须提交2011年年度股东大会审议。

三、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了 关于2011年度财务决算报告的议案。

此议案须提交2011年年度股东大会审议。

四、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了 关于2011年度利润分配的议案。

四川华信(集团)会计师事务所有限责任公司为公司2011年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告,确认本公司2011年度实现的净利润2,697.48万元;加上以前年度未分配利润2,431.92万元;2011年度未分配的利润为5,129.40万元。按公司章程规定法定盈余公积金269.74万元后,可供股东分配的利润为4,859.66万元。

2011年度利润分配预案为:以2011年度末公司总股本247,594,974.00股为基数,按每10股派发现金红利1.00元(含税),向全体股东共派发现金红利24,759,497.40元。本年不进行资本公积金转增股本。

此议案须提交2011年年度股东大会审议。

五、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了 关于聘请公司2012年度审计机构的议案。

经公司董事会审计委员会及独立董事事先核查同意后,同意续聘四川华信(集团)会计师事务所有限责任公司为公司2012年度审计机构,期限一年,审计费60万元。

此议案须提交2011年年度股东大会审议。

六、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了 关于公司2011年度内部控制自我评价报告的议案。

具体内容详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 刊载的 《2011年度内部控制自我评价报告》。

七、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了 2011年度募集资金存放与使用情况专项报告。

具体内容详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 刊载的 《2011年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

八、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了 关于公司2012年度向金融机构贷款授信额度的议案。

根据公司的生产经营和发展的需要,结合各金融机构对本公司的授信,公司计划2012年度向各金融机构申请总授信额度不超过10亿元人民币的综合授信额度,授信期限从2012年度至下一次股东大会重新核定授信融资计划之前。同时授权公司经营层根据资金需求情况和金融机构授信额度制定具体的融资计划。

此议案须提交2011年年度股东大会审议。

九、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了 关于2012年度投资者关系管理工作计划的议案。

具体内容详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 刊载的 《2012年度投资者关系管理工作计划》。

十、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了 2012年度第一季度报告。

2012年度第一季度报告全文刊载于巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>、季报正文刊载于2012年4月27日《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

十一、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了 关于全资子公司海口市制药厂有限公司对控股子公司台铭一铭医药化工有限公司提供对外担保额度的议案。

具体内容详见2012年4月27日《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 刊载的关于全资子公司海口市制药厂有限公司对其控股子公司台铭一铭医药化工有限公司提供对外担保额度的公告。

十二、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了 关于召开2011年年度股东大会的议案。

公司2011年年度股东大会具体事宜详见2012年4月27日《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 关于召开公司2011年年度股东大会的通知。

特此公告

海南南海药股份有限公司 董 事 会 二〇一二年四月二十五日
证券代码:000566 证券简称:海南南海药 公告编号:2012-022
海南南海药股份有限公司 第七届监事会第十三次会议决议公告
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、误导性陈述或者重大遗漏。
海南南海药股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第十三次会议通知及会议资料已于2012年4月15日以书面及电子邮件的方式向全体监事发出,会议于2012年4月25日以现场方式召开,应到监事3人,实际到监事3人。监事会主席沈光生先生主持了会议,会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,经认真审议,达成以下决议:
一、以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了 关于2011年度监事会工作报告的议案。
详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 披露的 《2011年年度报告》。
此议案须提交2011年年度股东大会审议。

海南南海药股份有限公司 董 事 会 二〇一二年四月二十五日
证券代码:000566 证券简称:海南南海药 公告编号:2012-022
海南南海药股份有限公司 第七届监事会第十三次会议决议公告
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、误导性陈述或者重大遗漏。
海南南海药股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第十三次会议通知及会议资料已于2012年4月15日以书面及电子邮件的方式向全体监事发出,会议于2012年4月25日以现场方式召开,应到监事3人,实际到监事3人。监事会主席沈光生先生主持了会议,会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,经认真审议,达成以下决议:
一、以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了 关于2011年度监事会工作报告的议案。
详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 披露的 《2011年年度报告》。
此议案须提交2011年年度股东大会审议。

海南南海药股份有限公司 董 事 会 二〇一二年四月二十五日
证券代码:000566 证券简称:海南南海药 公告编号:2012-022
海南南海药股份有限公司 第七届监事会第十三次会议决议公告
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、误导性陈述或者重大遗漏。
海南南海药股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第十三次会议通知及会议资料已于2012年4月15日以书面及电子邮件的方式向全体监事发出,会议于2012年4月25日以现场方式召开,应到监事3人,实际到监事3人。监事会主席沈光生先生主持了会议,会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,经认真审议,达成以下决议:
一、以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了 关于2011年度监事会工作报告的议案。
详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 披露的 《2011年年度报告》。
此议案须提交2011年年度股东大会审议。

海南南海药股份有限公司 董 事 会 二〇一二年四月二十五日
证券代码:000566 证券简称:海南南海药 公告编号:2012-022
海南南海药股份有限公司 第七届监事会第十三次会议决议公告
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、误导性陈述或者重大遗漏。
海南南海药股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第十三次会议通知及会议资料已于2012年4月15日以书面及电子邮件的方式向全体监事发出,会议于2012年4月25日以现场方式召开,应到监事3人,实际到监事3人。监事会主席沈光生先生主持了会议,会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,经认真审议,达成以下决议:
一、以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了 关于2011年度监事会工作报告的议案。
详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 披露的 《2011年年度报告》。
此议案须提交2011年年度股东大会审议。

海南南海药股份有限公司 董 事 会 二〇一二年四月二十五日
证券代码:000566 证券简称:海南南海药 公告编号:2012-022
海南南海药股份有限公司 第七届监事会第十三次会议决议公告
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、误导性陈述或者重大遗漏。
海南南海药股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第十三次会议通知及会议资料已于2012年4月15日以书面及电子邮件的方式向全体监事发出,会议于2012年4月25日以现场方式召开,应到监事3人,实际到监事3人。监事会主席沈光生先生主持了会议,会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,经认真审议,达成以下决议:
一、以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了 关于2011年度监事会工作报告的议案。
详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 披露的 《2011年年度报告》。
此议案须提交2011年年度股东大会审议。

海南南海药股份有限公司 董 事 会 二〇一二年四月二十五日
证券代码:000566 证券简称:海南南海药 公告编号:2012-022
海南南海药股份有限公司 第七届监事会第十三次会议决议公告
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、误导性陈述或者重大遗漏。
海南南海药股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第十三次会议通知及会议资料已于2012年4月15日以书面及电子邮件的方式向全体监事发出,会议于2012年4月25日以现场方式召开,应到监事3人,实际到监事3人。监事会主席沈光生先生主持了会议,会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,经认真审议,达成以下决议:
一、以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了 关于2011年度监事会工作报告的议案。
详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 披露的 《2011年年度报告》。
此议案须提交2011年年度股东大会审议。

海南南海药股份有限公司 董 事 会 二〇一二年四月二十五日
证券代码:000566 证券简称:海南南海药 公告编号:2012-022
海南南海药股份有限公司 第七届监事会第十三次会议决议公告
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、误导性陈述或者重大遗漏。
海南南海药股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第十三次会议通知及会议资料已于2012年4月15日以书面及电子邮件的方式向全体监事发出,会议于2012年4月25日以现场方式召开,应到监事3人,实际到监事3人。监事会主席沈光生先生主持了会议,会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,经认真审议,达成以下决议:
一、以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了 关于2011年度监事会工作报告的议案。
详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 披露的 《2011年年度报告》。
此议案须提交2011年年度股东大会审议。

海南南海药股份有限公司 董 事 会 二〇一二年四月二十五日
证券代码:000566 证券简称:海南南海药 公告编号:2012-022
海南南海药股份有限公司 第七届监事会第十三次会议决议公告
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、误导性陈述或者重大遗漏。
海南南海药股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第十三次会议通知及会议资料已于2012年4月15日以书面及电子邮件的方式向全体监事发出,会议于2012年4月25日以现场方式召开,应到监事3人,实际到监事3人。监事会主席沈光生先生主持了会议,会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,经认真审议,达成以下决议:
一、以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了 关于2011年度监事会工作报告的议案。
详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 披露的 《2011年年度报告》。
此议案须提交2011年年度股东大会审议。

海南南海药股份有限公司 董 事 会 二〇一二年四月二十五日
证券代码:000566 证券简称:海南南海药 公告编号:2012-022
海南南海药股份有限公司 第七届监事会第十三次会议决议公告
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、误导性陈述或者重大遗漏。
海南南海药股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第十三次会议通知及会议资料已于2012年4月15日以书面及电子邮件的方式向全体监事发出,会议于2012年4月25日以现场方式召开,应到监事3人,实际到监事3人。监事会主席沈光生先生主持了会议,会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,经认真审议,达成以下决议:
一、以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了 关于2011年度监事会工作报告的议案。
详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 披露的 《2011年年度报告》。
此议案须提交2011年年度股东大会审议。

海南南海药股份有限公司 董 事 会 二〇一二年四月二十五日
证券代码:000566 证券简称:海南南海药 公告编号:2012-022
海南南海药股份有限公司 第七届监事会第十三次会议决议公告
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、误导性陈述或者重大遗漏。
海南南海药股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第十三次会议通知及会议资料已于2012年4月15日以书面及电子邮件的方式向全体监事发出,会议于2012年4月25日以现场方式召开,应到监事3人,实际到监事3人。监事会主席沈光生先生主持了会议,会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,经认真审议,达成以下决议:
一、以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了 关于2011年度监事会工作报告的议案。
详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 披露的 《2011年年度报告》。
此议案须提交2011年年度股东大会审议。

海南南海药股份有限公司 董 事 会 二〇一二年四月二十五日
证券代码:000566 证券简称:海南南海药 公告编号:2012-022
海南南海药股份有限公司 第七届监事会第十三次会议决议公告
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、误导性陈述或者重大遗漏。
海南南海药股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第十三次会议通知及会议资料已于2012年4月15日以书面及电子邮件的方式向全体监事发出,会议于2012年4月25日以现场方式召开,应到监事3人,实际到监事3人。监事会主席沈光生先生主持了会议,会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,经认真审议,达成以下决议:
一、以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了 关于2011年度监事会工作报告的议案。
详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 披露的 《2011年年度报告》。
此议案须提交2011年年度股东大会审议。

海南南海药股份有限公司 董 事 会 二〇一二年四月二十五日
证券代码:000566 证券简称:海南南海药 公告编号:2012-022
海南南海药股份有限公司 第七届监事会第十三次会议决议公告
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、误导性陈述或者重大遗漏。
海南南海药股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第十三次会议通知及会议资料已于2012年4月15日以书面及电子邮件的方式向全体监事发出,会议于2012年4月25日以现场方式召开,应到监事3人,实际到监事3人。监事会主席沈光生先生主持了会议,会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,经认真审议,达成以下决议:
一、以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了 关于2011年度监事会工作报告的议案。
详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 披露的 《2011年年度报告》。
此议案须提交2011年年度股东大会审议。

海南南海药股份有限公司 董 事 会 二〇一二年四月二十五日
证券代码:000566 证券简称:海南南海药 公告编号:2012-022
海南南海药股份有限公司 第七届监事会第十三次会议决议公告
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、误导性陈述或者重大遗漏。
海南南海药股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第十三次会议通知及会议资料已于2012年4月15日以书面及电子邮件的方式向全体监事发出,会议于2012年4月25日以现场方式召开,应到监事3人,实际到监事3人。监事会主席沈光生先生主持了会议,会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,经认真审议,达成以下决议:
一、以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了 关于2011年度监事会工作报告的议案。
详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 披露的 《2011年年度报告》。
此议案须提交2011年年度股东大会审议。

海南南海药股份有限公司 董 事 会 二〇一二年四月二十五日
证券代码:000566 证券简称:海南南海药 公告编号:2012-022
海南南海药股份有限公司 第七届监事会第十三次会议决议公告
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、误导性陈述或者重大遗漏。
海南南海药股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第十三次会议通知及会议资料已于2012年4月15日以书面及电子邮件的方式向全体监事发出,会议于2012年4月25日以现场方式召开,应到监事3人,实际到监事3人。监事会主席沈光生先生主持了会议,会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,经认真审议,达成以下决议:
一、以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了 关于2011年度监事会工作报告的议案。
详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 披露的 《2011年年度报告》。
此议案须提交2011年年度股东大会审议。

海南南海药股份有限公司 董 事 会 二〇一二年四月二十五日
证券代码:000566 证券简称:海南南海药 公告编号:2012-022
海南南海药股份有限公司 第七届监事会第十三次会议决议公告
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、误导性陈述或者重大遗漏。
海南南海药股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第十三次会议通知及会议资料已于2012年4月15日以书面及电子邮件的方式向全体监事发出,会议于2012年4月25日以现场方式召开,应到监事3人,实际到监事3人。监事会主席沈光生先生主持了会议,会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,经认真审议,达成以下决议:
一、以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了 关于2011年度监事会工作报告的议案。
详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 披露的 《2011年年度报告》。
此议案须提交2011年年度股东大会审议。

海南南海药股份有限公司 董 事 会 二〇一二年四月二十五日
证券代码:000566 证券简称:海南南海药 公告编号:2012-022
海南南海药股份有限公司 第七届监事会第十三次会议决议公告
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、误导性陈述或者重大遗漏。
海南南海药股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第十三次会议通知及会议资料已于2012年4月15日以书面及电子邮件的方式向全体监事发出,会议于2012年4月25日以现场方式召开,应到监事3人,实际到监事3人。监事会主席沈光生先生主持了会议,会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,经认真审议,达成以下决议:
一、以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了 关于2011年度监事会工作报告的议案。
详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 披露的 《2011年年度报告》。