

证券代码:000566 证券简称:海南海药 公告编号:2015-020
海南海药股份有限公司
关于全资子公司通过药品经营质量管理规范(GSP)认证的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

近日,海南海药股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司海南南方君合药业有限公司(以下简称“南方君合”),收到由海南省食品药品监督管理局核发的《药品经营质量管理制度认证证书》(简称“GSP认证证书”),证书内容如下:

认证范围:批发

发证时间:2015年2月28日

有效期至:2020年2月27日

本次取得《GSP认证证书》表明南方君合经营符合新版药品经营质量管理规范的要求,将对今后的产品销售有积极的推动作用。

特此公告

海南海药股份有限公司
董 事 会
二〇一五年三月六日

证券代码:000566 证券简称:海南海药 公告编号:2015-021
海南海药股份有限公司
第八届董事会第二十二次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

海南海药股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二十二次会议于2015年3月4日以传真及电子邮件的方式向全体董事发出书面通知,并于2015年3月6日以通讯表决方式召开。会议应到9人,实到9人,会议由董事长刘悉承先生主持。会议符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。本次会议审议并通过了如下议案:

(一)同意票,0票反对,0票弃权审议通过了《关于〈海南海药股份有限公司第一期员工持股计划(草案)及其摘要〉的议案》。

具体内容详见同日于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊载的《公司第一期员工持股计划(草案)》。

公司董事刘悉承先生、副董事长陈义弘先生、董事任荣波先生、董事王伟先生为本次员工持股计划的参加对象,为本次员工持股计划相关议案的关联董事,回避本议案的表决。

本议案需提交股东大会审议。

二、以同意票,0票反对,0票弃权审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理海南海药股份有限公司第一期员工持股计划相关事宜的议案》。

为了保证公司员工持股计划的顺利实施,董事会提请股东大会授权董事会办理员工持股计划的相关事宜,但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利外,包括但不限于以下事项:

1.授权董事会负责拟订和修改本员工持股计划;

2.员工持股计划经股东大会审议通过后,若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化,授权董事会按照新的规定或定期对员工持股计划作出相应调整;

3.授权董事会办理公司员工持股计划的变更和终止,包括但不限于按照本员工持股计划的规定取消持有人的资格,提前终止本员工持股计划;

4.授权董事会办理本员工持股计划所购买股票的锁定和解锁的全部事宜;

5.授权董事会对本员工持股计划相关资产管理机构的变更作出决定;

6.授权董事会办理公司员工持股计划所需的其他必要事宜。

公司董事刘悉承先生、副董事长陈义弘先生、董事任荣波先生、董事王伟先生为本次员工持股计划的参加对象,为本次员工持股计划相关议案的关联董事,回避本议案的表决。

本议案需提交股东大会审议。

三、以同意票,0票反对,0票弃权审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理海南海药股份有限公司第一期员工持股计划相关事宜的议案》。

为了保证公司员工持股计划的顺利实施,董事会提请股东大会授权董事会办理员工持股计划的相关事宜,但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利外,包括但不限于以下事项:

1.授权董事会负责拟订和修改本员工持股计划;

2.员工持股计划经股东大会审议通过后,若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化,授权董事会按照新的规定或定期对员工持股计划作出相应调整;

3.授权董事会办理公司员工持股计划的变更和终止,包括但不限于按照本员工持股计划的规定取消持有人的资格,提前终止本员工持股计划;

4.授权董事会办理本员工持股计划所购买股票的锁定和解锁的全部事宜;

5.授权董事会对本员工持股计划相关资产管理机构的变更作出决定;

6.授权董事会办理公司员工持股计划所需的其他必要事宜。

公司董事刘悉承先生、副董事长陈义弘先生、董事任荣波先生、董事王伟先生为本次员工持股计划的参加对象,为本次员工持股计划相关议案的关联董事,回避本议案的表决。

本议案需提交股东大会审议。

四、以同意票,0票反对,0票弃权审议通过了《关于召开2015年第二次临时股东大会的议案》。

公司决定于2015年3月23日在海南省海口市海南大道6号公司会议室召开2015年第二次临时股东大会。

具体内容详见同日于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊载的《关于召开2015年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告

海南海药股份有限公司
董 事 会
二〇一五年三月六日

证券代码:000566 证券简称:海南海药 公告编号:2015-022
海南海药股份有限公司
关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据海南海药股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二十二次会议决议,公司决定于2015年3月23日召开2015年第二次临时股东大会,现将有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1.会议召集人:公司第八届董事会

2.经公司第八届董事会第二十二次会议审议通过决定召开2015年第二次临时股东大会议,召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

3.会议时间:

现场会议召开时间:2015年3月23日 13:30 网络投票时间:2015年3月22日-2015年3月23日

(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2015年3月23日交易日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;

(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2015年3月22日15:00-2015年3月23日15:00期间的任意时间。

4.现场会议地点:海南省海口市秀英区南港大道6号公司会议室

5.会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开

6.本次会议投票表决方式:

(1)现场投票:包括本人出席及委托他人填写授权委托书授权他人出席。

(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台(<http://wltp.cninfo.com.cn>),公司股东应在本通知列明的有关限期内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

7.会议出席对象:

(1)截至2015年3月17日(星期二)下午15:00 交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决(该股东代理人不必是公司的股东)。

(2)公司董事、监事、高级管理人员、见证律师。

二、会议审议事项:

1.审议《关于提请股东大会授权董事会办理海南海药股份有限公司第一期员工持股计划(草案)及其摘要》的议案。

2.审议《关于提请股东大会授权董事会办理海南海药股份有限公司第一期员工持股计划(草案)及其摘要》的议案。

3.审议《关于提请股东大会审议〈关于〈海南海药股份有限公司第一期员工持股计划(草案)及其摘要〉的议案〉的议案》。

4.审议《关于提请股东大会审议〈关于〈海南海药股份有限公司第一期员工持股计划(草案)及其摘要〉的议案〉的议案》。

5.审议《关于提请股东大会审议〈关于〈海南海药股份有限公司第一期员工持股计划(草案)及其摘要〉的议案〉的议案》。

6.审议《关于提请股东大会审议〈关于〈海南海药股份有限公司第一期员工持股计划(草案)及其摘要〉的议案〉的议案》。

7.审议《关于提请股东大会审议〈关于〈海南海药股份有限公司第一期员工持股计划(草案)及其摘要〉的议案〉的议案》。

8.审议《关于提请股东大会审议〈关于〈海南海药股份有限公司第一期员工持股计划(草案)及其摘要〉的议案〉的议案》。

9.审议《关于提请股东大会审议〈关于〈海南海药股份有限公司第一期员工持股计划(草案)及其摘要〉的议案〉的议案》。

10.审议《关于提请股东大会审议〈关于〈海南海药股份有限公司第一期员工持股计划(草案)及其摘要〉的议案〉的议案》。

11.审议《关于提请股东大会审议〈关于〈海南海药股份有限公司第一期员工持股计划(草案)及其摘要〉的议案〉的议案》。

12.审议《关于提请股东大会审议〈关于〈海南海药股份有限公司第一期员工持股计划(草案)及其摘要〉的议案〉的议案》。

13.审议《关于提请股东大会审议〈关于〈海南海药股份有限公司第一期员工持股计划(草案)及其摘要〉的议案〉的议案》。

14.审议《关于提请股东大会审议〈关于〈海南海药股份有限公司第一期员工持股计划(草案)及其摘要〉的议案〉的议案》。

15.审议《关于提请股东大会审议〈关于〈海南海药股份有限公司第一期员工持股计划(草案)及其摘要〉的议案〉的议案》。

16.审议《关于提请股东大会审议〈关于〈海南海药股份有限公司第一期员工持股计划(草案)及其摘要〉的议案〉的议案》。

17.审议《关于提请股东大会审议〈关于〈海南海药股份有限公司第一期员工持股计划(草案)及其摘要〉的议案〉的议案》。

18.审议《关于提请股东大会审议〈关于〈海南海药股份有限公司第一期员工持股计划(草案)及其摘要〉的议案〉的议案》。

19.审议《关于提请股东大会审议〈关于〈海南海药股份有限公司第一期员工持股计划(草案)及其摘要〉的议案〉的议案》。

20.审议《关于提请股东大会审议〈关于〈海南海药股份有限公司第一期员工持股计划(草案)及其摘要〉的议案〉的议案》。

21.审议《关于提请股东大会审议〈关于〈海南海药股份有限公司第一期员工持股计划(草案)及其摘要〉的议案〉的议案》。

22.审议《关于提请股东大会审议〈关于〈海南海药股份有限公司第一期员工持股计划(草案)及其摘要〉的议案〉的议案》。

23.审议《关于提请股东大会审议〈关于〈海南海药股份有限公司第一期员工持股计划(草案)及其摘要〉的议案〉的议案》。

24.审议《关于提请股东大会审议〈关于〈海南海药股份有限公司第一期员工持股计划(草案)及其摘要〉的议案〉的议案》。

25.审议《关于提请股东大会审议〈关于〈海南海药股份有限公司第一期员工持股计划(草案)及其摘要〉的议案〉的议案》。

26.审议《关于提请股东大会审议〈关于〈海南海药股份有限公司第一期员工持股计划(草案)及其摘要〉的议案〉的议案》。

27.审议《关于提请股东大会审议〈关于〈海南海药股份有限公司第一期员工持股计划(草案)及其摘要〉的议案〉的议案》。

28.审议《关于提请股东大会审议〈关于〈海南海药股份有限公司第一期员工持股计划(草案)及其摘要〉的议案〉的议案》。

29.审议《关于提请股东大会审议〈关于〈海南海药股份有限公司第一期员工持股计划(草案)及其摘要〉的议案〉的议案》。

30.审议《关于提请股东大会审议〈关于〈海南海药股份有限公司第一期员工持股计划(草案)及其摘要〉的议案〉的议案》。

31.审议《关于提请股东大会审议〈关于〈海南海药股份有限公司第一期员工持股计划(草案)及其摘要〉的议案〉的议案》。

32.审议《关于提请股东大会审议〈关于〈海南海药股份有限公司第一期员工持股计划(草案)及其摘要〉的议案〉的议案》。

33.审议《关于提请股东大会审议〈关于〈海南海药股份有限公司第一期员工持股计划(草案)及其摘要〉的议案〉的议案》。

34.审议《关于提请股东大会审议〈关于〈海南海药股份有限公司第一期员工持股计划(草案)及其摘要〉的议案〉的议案》。

35.审议《关于提请股东大会审议〈关于〈海南海药股份有限公司第一期员工持股计划(草案)及其摘要〉的议案〉的议案》。

36.审议《关于提请股东大会审议〈关于〈海南海药股份有限公司第一期员工持股计划(草案)及其摘要〉的议案〉的议案》。

37.审议《关于提请股东大会审议〈关于〈海南海药股份有限公司第一期员工持股计划(草案)及其摘要〉的议案〉的议案》。

38.审议《关于提请股东大会审议〈关于〈海南海药股份有限公司第一期员工持股计划(草案)及其摘要〉的议案〉的议案》。

39.审议《关于提请股东大会审议〈关于〈海南海药股份有限公司第一期员工持股计划(草案)及其摘要〉的议案〉的议案》。

40.审议《关于提请股东大会审议〈关于〈海南海药股份有限公司第一期员工持股计划(草案)及其摘要〉的议案〉的议案》。

41.审议《关于提请股东大会审议〈关于〈海南海药股份有限公司第一期员工持股计划(草案)及其摘要〉的议案〉的议案》。

42.审议《关于提请股东大会审议〈关于〈海南海药股份有限公司第一期员工持股计划(草案)及其摘要〉的议案〉的议案》。

43.审议《关于提请股东大会审议〈关于〈海南海药股份有限公司第一期员工持股计划(草案)及其摘要〉的议案〉的议案》。

44.审议《关于提请股东大会审议〈关于〈海南海药股份有限公司第一期员工持股计划(草案)及其摘要〉的议案〉的议案》。

45.审议《关于提请股东大会审议〈关于〈海南海药股份有限公司第一期员工持股计划(草案)及其摘要〉的议案〉的议案》。

46.审议《关于提请股东大会审议〈关于〈海南海药股份有限公司第一期员工持股计划(草案)及其摘要〉的议案〉的议案》。

47.审议《关于提请股东大会审议〈关于〈海南海药股份有限公司第一期员工持股计划(草案)及其摘要〉的议案〉的议案》。

48.审议《关于提请股东大会审议〈关于〈海南海药股份有限公司第一期员工持股计划(草案)及其摘要〉的议案〉的议案》。

49.审议《关于提请股东大会审议〈关于〈海南海药股份有限公司第一期员工持股计划(草案)及其摘要〉的议案〉的议案》。

50.审议《关于提请股东大会审议〈关于〈海南海药股份有限公司第一期员工持股计划(草案)及其摘要〉的议案〉的议案》。

51.审议《关于提请股东大会审议〈关于〈海南海药股份有限公司第一期员工持股计划(草案)及其摘要〉的议案〉的议案》。

52.审议《关于提请股东大会审议〈关于〈海南海药股份有限公司第一期员工持股计划(草案)及其摘要〉的议案〉的议案》。

53.审议《关于提请股东大会审议〈关于〈海南海药股份有限公司第一期员工持股计划(草案)及其摘要〉的议案〉的议案》。

54.审议《关于提请股东大会审议〈关于〈海南海药股份有限公司第一期员工持股计划(草案)及其摘要〉的议案〉的议案》。

55.审议《关于提请股东大会审议〈关于〈海南海药股份有限公司第一期员工持股计划(草案)及其摘要〉的议案〉的议案》。

56.审议《关于提请股东大会审议〈关于〈海南海药股份有限公司第一期员工持股计划(草案)及其摘要〉的议案〉的议案》。

57.审议《关于提请股东大会审议〈关于〈海南海药股份有限公司第一期员工持股计划(草案)及其摘要〉的议案〉的议案》。