

海南海药股份有限公司

关于公司治理专项活动整改完成情况的公告

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。

中国证监会海南监管局对本公司日常监管过程中指出了公司治理中存在的一些不足和问题，公司对此高度重视，积极采取措施进行整改。目前公司专项治理活动进展顺利，整改措施得到了落实，现将整改情况说明如下：

一、年度报告多次出现打“补丁”现象。

关于年报出现打补丁的情况，主要原因是年报编制人员责任心不强，工作疏忽造成。

整改措施：现已对年报编制人员进行了处罚，同时通报董事、监事及高管人员加强对年报的审核力度，制订审计委员会年报工作制度，修订年报编制、审核和披露流程，促进董事、监事及高管人员改进工作作风，严格按相关规定履行职责，切实履行尽责和勤勉义务。今后避免类似情形的发生。

整改完成情况：已完成整改

二、董事、监事、高级管理人员曾出现违规买卖公司股票行为。

整改措施：公司已对违规买卖公司股票的相关人员进行了批评及经济处罚，公司已制订相应的培训计划，并根据计划对公司董事、监

事及高级管理人员进行了培训，培训内容主要包含了上市公司治理、企业内部控制及有关证券方面的法律法规等。

整改完成情况：已完成整改

公司将继续组织全体董事、监事、高级管理人员认真学习《公司法》、《证券法》、《上市规则》等法律法规，切实加强相关工作人员的业务培训，严格执行公司内控管理制度，进一步完善公司治理结构。

特此公告

海南海药股份有限公司

董 事 会

二 00 九年十月三十日