

海南海药股份有限公司 第六届董事会第十八次会议决议公告

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。

海南海药股份有限公司第六届董事会第十八次会议，于 2010 年 4 月 10 日以传真方式向全体董事发出书面通知，并于 2009 年 12 月 15 日以通讯表决方式召开。应参会董事九人，实际参会董事九人。公司董事刘悉承、许力宏、陈义弘、张珊珊、白智全、杨仁发及独立董事喻俊杰、曾与平、董志出席了会议。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。本次会议审议通过了如下决议：

一、审议通过了《关于提名公司独立董事候选人的议案》

鉴于公司第六届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按照相关法律程序对董事会进行换届选举。为此，经公司股东海口富海福投资有限公司推荐并经提名委员会及董事会审查通过，董事会同意向股东大会提名雷小玲女士为本公司第七届董事会独立董事候选人。独立董事任职资格尚需深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。雷小玲简历见附件。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

此议案需提交 2009 年年度股东大会审议。

独立董事董志、喻俊杰、曾与平发表独立意见：

我们根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，对本次会议关于提名公司独立董事候选人的议案进行了认真审议。认为公司独立董事候选人具备履行独立董事职责的任职条件及工作经验；任职资格不存在《公司法》第 147 条规定的情

形，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定；同意提名雷小玲女士为公司第七届董事会独立董事候选人。对此我们无异议。

二、审议通过了《关于变更公司注册地址的议案》

根据公司生产经营及管理的需要，经与会董事认真审议，同意将本公司的注册地址由“海南省海口市龙昆北路 30 号宏源大证券厦 7 楼”变更为“海口市秀英区南海大道西 66 号”。并授权公司经营班子办理工商变更手续。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

此议案需提交 2009 年年度股东大会审议。

三、审议通过了《关于修改公司章程的议案》

公司董事会同意拟对《公司章程》原第五条进行修改。原第五条：公司住所：海南省海口市龙昆北路 30 号宏源证券大厦 7 层邮政编码：570105。

现修订为：公司注册地址：海口市秀英区南海大道西 66 号，邮编：570311。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

此议案需提交 2009 年年度股东大会审议。

四、审议通过了《关于召开 2009 年年度股东大会的议案》

公司 2009 年年度股东大会具体事宜详见与本公告同日刊登的《关于召开公司 2009 年年度股东大会的通知》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

海南海药股份有限公司

董 事 会

二 0 一 0 年四月十六日

附件

独立董事候选人雷小玲个人简历

雷小玲，女，1970年8月出生，研究生学历，中国注册会计师、高级会计师。1991年—1995年：先后就职于贵阳市财经学校、贵州省财经学院会计学系；1995年至今：从事注册会计师工作；现就职于中审亚太会计师事务所。

雷小玲女士与上市公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。