

证券代码：600518	股票简称：康美药业	编号：临2016-021
债券代码：122080	债券简称：11康美债	
债券代码：122354	债券简称：15康美债	
优先股代码：360006	优先股简称：康美优1	

康美药业股份有限公司

第七届董事会 2016 年度第四次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

康美药业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第七届董事会 2016 年度第四次临时会议于 2016 年 3 月 24 日在公司普宁办公楼五楼小会议室召开，会议通知已以书面形式向公司各位董事及列席会议人员发出。会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。会议由董事长马兴田先生主持，公司监事和高管列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》和公司《章程》的有关规定。

经过与会的董事表决，审议通过了以下决议：

一、审议通过了《关于对〈第一期限限制性股票激励计划（草案）〉进行调整的议案》

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站的《关于对〈第一期限限制性股票激励计划（草案）〉进行调整的公告》。

董事邱锡伟、李石、马汉耀、林大浩属于本次股权激励计划的激励对象，为本议案的关联董事，在审议本议案时回避表决，由其他 5 名董事表决通过。

表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对，4 票回避。

二、审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站的《关于向激励对象授予限制性股票的公告》。

公司监事会对本次激励计划激励对象名单发表了核查意见，公司独立董事对本议案发表了独立意见。

董事邱锡伟、李石、马汉耀、林大浩属于本次股权激励计划的激励对象，为本议案的关联董事，在审议本议案时回避表决，由其他 5 名董事表决通过。

表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对，4 票回避。

特此公告。

康美药业股份有限公司董事会

二〇一六年三月二十五日