

证券代码：600518	股票简称：康美药业	编号：临2016-003
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 年度第一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。

一、董事会会议召开情况

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 年度第一次临时会议于 2016 年 1 月 20 日在公司深圳办公楼五楼小会议室召开。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。

二、董事会会议审议情况

经与会的董事充分讨论与审议，以记名投票的方式进行了表决，会议形成以下决议：

(一)审议通过了《关于签署附条件生效的非公开发行股份认购协议之补充协议的议案》。

根据《公司法》、《证券法》和《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律、法规和规范性文件的有关规定，公司已于 2015 年 12 月 9 日分别与长城国瑞证券有限公司(以下简称“长城国瑞”)、广发证券资产管理(广东)有限公司(以下简称“广发资管”)就本次非公开发行签署了附条件生效的股份认购协议，对上述两份认购协议之未尽事项，公司分别与长城国瑞和广发资管签署了补充协议。

关联董事马兴田先生、许冬瑾女士、邱锡伟先生回避本项议案的表决。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(二)审议通过了《康美药业股份有限公司关于非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施(修订版)的公告》。

本议案具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会指定信息披露网站的《康美药业股份有限公司关于非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施(修订版)的公告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

康美药业股份有限公司董事会

二〇一六年一月二十日