

证券代码：600518

股票简称：康美药业

编号：临2016-072

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 年度第七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 年度第七次临时会议于 2016 年 9 月 22 日以通讯表决的方式召开，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，会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名，符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。会议以通讯表决方式审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于与重庆市人民政府签订〈战略合作协议〉的议案》；

具体内容详见 2016 年 9 月 22 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于与重庆市人民政府签订战略合作协议的公告》（临 2016-073）

赞同票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、审议通过了《关于计划在重庆市建设康美药业（南川）生产加工基地项目的议案》；

具体内容详见 2016 年 9 月 22 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《对外投资公告》（临 2016-074）

赞同票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、审议通过了《关于在重庆市设立控股子公司的议案》；

具体内容详见 2016 年 9 月 22 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于设立控股子公司的公告》（临 2016-075）

赞同票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

四、审议通过了《关于全资子公司在广东省广州市设立控股子公司的议案》；

具体内容详见 2016 年 9 月 22 日上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 披露的《关于全资子公司对外投资设立控股子公司的公告》(临 2016-076)

赞同票 9 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。

五、审议通过了《关于在广东省深圳市设立全资子公司的议案》;

具体内容详见 2016 年 9 月 22 日上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 披露的《关于设立全资子公司的公告》(临 2016-077)

赞同票 9 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。

六、审议通过了《关于变更公司经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》。

具体内容详见 2016 年 9 月 22 日上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 披露的《关于变更公司经营范围暨修订〈公司章程〉的公告》(临 2016-078)

赞同票 9 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。

本议案需提交股东大会审议, 有关召开股东大会事宜另行通知。

特此公告。

康美药业股份有限公司董事会

二〇一六年九月二十三日