

证券代码：600518

股票简称：康美药业

编号：临2017-004

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 2017 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。

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 2017 年度第一次临时会议于 2017 年 1 月 25 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《关于对控股子公司广东康美新澳医药有限公司增资的议案》

具体内容详见 2017 年 1 月 26 日上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《关于对控股子公司广东康美新澳医药有限公司增资的公告》（临 2017-005）
赞同票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、审议通过了《关于全资子公司内部股权变更的议案》

为更好地整合公司物流业务板块，发挥协同效应，提高管理和运营效率，公司拟对下属全资子公司广东康美物流有限公司以股权转让的方式进行股权调整，具体内容详见 2017 年 1 月 26 日上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《关于全资子公司内部股权变更的公告》（临 2017-006）。

赞同票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、审议通过了《关于全资子公司收购开原市中心医院有限公司股权的议案》

具体内容详见 2017 年 1 月 26 日上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《关于全资子公司收购股权的公告》（临 2017-007）

赞同票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

四、审议通过了《关于控股孙公司梅河口市爱民医院管理有限公司减少注册资本的议案》

具体内容详见 2017 年 1 月 26 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于控股孙公司梅河口市爱民医院管理有限公司减少注册资本的公告》（临 2017-008）

赞同票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

康美药业股份有限公司董事会

二〇一七年一月二十六日