

证券代码：600518	股票简称：康美药业	编号：临2017-053
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年度第五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 年度第五次临时会议于 2017 年 6 月 6 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：

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 2017 年 6 月 7 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 2017-054）。

表决情况：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

特此公告。

康美药业股份有限公司董事会

二〇一七年六月七日