

证券代码: 600518

股票简称: 康美药业

编号: 临2017-079

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 第七届董事会第五次会议决议公告

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

(一) 康美药业股份有限公司第七届董事会第五次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(二) 本次董事会会议通知和会议材料于 2017 年 8 月 17 日以电子邮件、电话方式向公司全体董事发出。

(三) 本次董事会会议于 2017 年 8 月 27 日以通讯表决方式召开。

(四) 会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。

(五) 本次董事会由董事长马兴田先生主持，公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

(一) 审议通过了《公司 2017 年半年度报告及摘要》；

具体内容详见 2017 年 8 月 29 日上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 披露的《公司 2017 年半年度报告及摘要》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(二) 审议通过了《公司关于 2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

具体内容详见 2017 年 8 月 29 日上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 披露的《公司关于 2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(临 2017-081)

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(三) 审议通过了《关于变更注册地址、增加经营范围及修订〈公司章程〉的议案》;

具体内容详见 2017 年 8 月 29 日上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 披露的《关于变更注册地址、增加经营范围及修订〈公司章程〉的公告》(临 2017-082)

表决结果: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(四) 审议通过了《关于全资子公司收购海南易景新医药科技有限公司 100% 股权的议案》;

具体内容详见 2017 年 8 月 29 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海南易景新医药科技有限公司 100% 股权的公告》(临 2017-083)

表决结果: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

(五) 审议通过了《关于向公司香港全资子公司增资的议案》;

具体内容详见 2017 年 8 月 29 日上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 披露的《关于向公司香港全资子公司增资的公告》(临 2017-084)

表决结果: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

(六) 审议通过了《关于全资子公司对外投资设立控股子公司的议案》;

具体内容详见 2017 年 8 月 29 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 2017-085)

表决结果: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

(七) 审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。

董事会认为: 此项变更复核会计准则的相关规定, 符合财政部、中国证监会、上海证券交易所的相关规定, 同时也体现了会计核算的真实性与谨慎性原则, 能更准确、公允地反映上市公司的财务状况与经营成果, 符合公司及所有股东的利益。

具体内容详见 2017 年 8 月 29 日上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 披露的《关于公司会计政策变更的公告》(临 2017-086)

表决结果: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

议案(三)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

二〇一七年八月二十九日