

证券代码：600518

股票简称：康美药业

编号：临2017-112

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 年度第八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

（一）康美药业股份有限公司第七届董事会 2017 年度第八次临时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 11 月 15 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 11 月 17 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《关于调整公司〈第二期限限制性股票激励计划〉激励对象名单及授予数量的议案》

公司《第二期限限制性股票激励计划》中确定的 12 名激励对象由于个人原因自愿放弃认购全部拟授予的限制性股票，合计 59 万股。根据公司 2017 年第一次临时股东大会的授权，公司董事会对激励对象人数及授予限制性股票数量进行调整。调整后，公司本次限制性股票激励计划授予的激励对象由 641 人调整为 629 人，授予限制性股票数量由 2,843 万股调整为 2,784 万股。

具体内容详见 2017 年 11 月 18 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于调整公司第二期限限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的公

告》。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

（二）审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、《康美药业股份有限公司第二期限制性股票激励计划》等的相关规定，公司第二期限制性股票激励计划授予条件已经成就。根据公司 2017 年第一次临时股东大会的授权，董事会确定以 2017 年 11 月 17 日为授予日，向 629 名激励对象授予 2,784 万股限制性股票，授予价格为 10.57 元/股。

具体内容详见 2017 年 11 月 18 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于向激励对象授予限制性股票的公告》。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

特此公告。

康美药业股份有限公司董事会

二〇一七年十一月十八日