

证券代码: 600518

股票简称: 康美药业

编号: 临2015-063

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 第七届监事会第一次会议决议公告**

本公司监事会及全体监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第七届监事会第一次会议于2015年8月26日在深圳以通讯表决方式召开。应参加表决监事3名，实际表决监事3名，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

### **1、审议通过了《公司2015年半年度报告及摘要》；**

监事会认为：公司2015年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定；公司2015年半年度报告及其摘要所包含的信息能充分反映报告期内公司的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见2015年8月28日上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《公司2015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。

### **2、审议通过了《关于2015年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。**

监事会认为：公司2015年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告能够真实、准确、完整地反映公司2015年上半年的募集资金使用情况。公司截止2015年6月30日对募集资金的存放与使用符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

具体内容详见2015年8月28日上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披

露的《关于 2015 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（临 2015-061）

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

康美药业股份有限公司监事会

二〇一五年八月二十八日