

证券代码：600518

股票简称：康美药业

编号：临2016-017

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

### 独立董事关于股权激励的公开征集投票权公告

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。

#### 重要内容提示：

征集投票权的时间：2016年3月18日至2016年3月21日

（上午9:30-11:30，下午13:30-16:30）

征集人对所有表决事项的表决意见：同意

征集人未持有公司股票

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称《股权激励管理办法》）及《股权激励有关事项备忘录1-3号》的有关规定，并根据康美药业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“康美药业”）其他独立董事的委托，独立董事李定安作为征集人就公司拟于2016年3月24日召开的2016年第一次临时股东大会中审议的股权激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。

中国证监会、上海证券交易所以及其他政府部门未对本报告书所述内容真实性、准确性和完整性发表任何意见，对本报告书的内容不负有任何责任，任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

#### 一、征集人声明

本人李定安作为征集人，按照《股权激励管理办法》的有关规定及其他独立董事的委托，就2016年第一次临时股东大会拟审议的相关议案征集股东委托投票权而制作并签署本报告书。

征集人保证本征集报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担单独和连带的法律责任；保证不会利用本次征集投票权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈活动。

本次征集投票权行动以无偿方式公开进行，本报告书在主管部门指定的报刊或网站上披露，未有擅自发布信息的行为。本次征集行动完全基于上市公司独立董事职责，所发布信息未有虚假、误导性陈述。

征集人本次征集投票权已获得公司其他独立董事同意，本报告书的履行不会违反公司章程或内部制度中的任何条款或与之产生冲突。

## 二、公司基本情况及本次征集事项

### 1、基本情况

- 1.1 中文名称：康美药业股份有限公司
- 1.2 设立日期：1997年6月18日
- 1.3 注册地址：广东省普宁市流沙镇长春路中段
- 1.4 股票上市时间：2001年3月19日
- 1.5 公司股票上市交易所：上海证券交易所
- 1.6 股票简称：康美药业
- 1.7 股票代码：600518
- 1.8 法定代表人：马兴田
- 1.9 董事会秘书：邱锡伟
- 1.10 联系地址：深圳市福田区下梅林泰科路
- 1.11 邮政编码：518000
- 1.12 联系电话：0755-33187777
- 1.13 联系传真：0755-86275777
- 1.14 互联网地址：<http://www.kangmei.com.cn>
- 1.15 电子信箱：[kangmei@kangmei.com.cn](mailto:kangmei@kangmei.com.cn)

### 2、征集事项

由征集人针对公司2016年第一次临时股东大会中审议的以下议案向公司全体股东征集投票权：

序号	议案内容
1	《关于<第一期限限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

1.01	激励对象的确定依据和范围
1.02	限制性股票的来源、数量和分配情况
1.03	限制性股票激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁日、禁售期
1.04	限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法
1.05	限制性股票的授予条件与解锁条件
1.06	限制性股票激励计划的调整方法和程序
1.07	限制性股票的回购注销
1.08	限制性股票的会计处理与公允价值的测算
1.09	公司实施股权激励计划、授予权益、激励对象解锁的程序
1.10	公司与激励对象各自的权利义务
1.11	限制性股票激励计划的变更与终止
2	《关于制定<第一期限限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3	《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期限限制性股票激励计划有关事宜的议案》

### 三、本次股东大会基本情况

关于本次股东大会召开的详细情况，具体内容详见公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），所披露的《康美药业股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》。

### 四、征集人基本情况

1、本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事李定安，基本情况如下：

李定安，男，教授、博士研究生导师，经济学硕士，注册会计师，现任康美药业独立董事。现任中国会计学会会员，中国注册会计师协会会员，广东省国际税务学会理事，广东省地方税务学会理事，广东省制造业协会企业发展研究专家工作委员会副理事长，广州港集团有限公司外部董事（国有大型企业，未上市），武汉力源信息技术股份有限公司独立董事（300184）。

现任浙江理工大学经济管理学院财务与会计研究所所长、绿康生化股份有限公司独立董事。

2、征集人目前未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

3、征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安排；其作为公司独立董事，与本公司董事、高级管理人员、主要股东及其关联人之间以及与本次征集事项之间不存在任何利害关系。

### 五、征集人对征集事项的投票

征集人作为公司独立董事，参加了公司于 2016 年 3 月 8 日召开的第七届董事会 2016 年度第三次临时会议，并且对《关于〈第一期限限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于制定〈第一期限限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期限限制性股票激励计划有关事宜的议案》投了赞成票。

## 六、征集方案

征集人依据我国现行法律、行政法规和规范性文件以及公司章程规定制定了本次征集投票权方案，其具体内容如下：

（一）征集对象：截至 2016 年 3 月 17 日交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司股东。

（二）征集时间：2016 年 3 月 18 日-3 月 21 日期间（每日上午 9:30—11:30，下午 13:30—16:30）。

（三）征集方式：采用公开方式在公司指定信息披露媒体在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上发布公告进行委托投票权征集行动。

### （四）征集程序和步骤

1、按本报告附件确定的格式和内容逐项填写独立董事征集投票权授权委托书（以下简称“授权委托书”）。

2、向征集人委托的公司证券部提交本人签署的授权委托书及其他相关文件；本次征集委托投票权由公司证券部签收授权委托书及其他相关文件：

（1）委托投票股东为法人股东的，其应提交营业执照复印件、法人代表证明书原件、授权委托书原件、股东账户卡；法人股东按本条规定提供的文件应由法人代表逐页签字并加盖股东单位公章；

（2）委托投票股东为个人股东的，其应提交本人身份证复印件、授权委托书原件、股东账户卡；

（3）授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证机关公证，并将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东本人或股东单位法人代表签署的授权委托书不需要公证。

3、委托投票股东按上述第 2 点要求备妥相关文件后，应在征集时间内将授

权委托书及相关文件采取专人送达或挂号信函或特快专递方式并按本报告书指定地址送达；采取挂号信或特快专递方式的，以到达地邮局加盖邮戳日为准。

委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人为：

收件人：段小霞

联系地址：广东省深圳市下梅林泰科路康美药业四楼证券部

联系电话：0755-33915822

传真：0755-86275777

邮箱：kangmei@kangmei.com.cn

请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话和联系人，并在显著位置标明“独立董事征集投票权授权委托书”。

（五）委托投票股东提交文件送达后，经审核全部满足以下条件的授权委托将被确认为有效：

- 1、已按本报告书征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点；
- 2、在征集时间内提交授权委托书及相关文件；
- 3、股东已按本报告书附件规定格式填写并签署授权委托书，且授权内容明确，提交相关文件完整、有效；
- 4、提交授权委托书及相关文件与股东名册记载内容相符。

（六）股东将其对征集事项投票权重复授权委托给征集人，但其授权内容不相同的，股东最后一次签署的授权委托书为有效，无法判断签署时间的，以最后收到的授权委托书为有效。

（七）股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，股东可以亲自或委托代理人出席会议。

（八）经确认有效的授权委托出现下列情形的，征集人可以按照以下办法处理：

- 1、股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；
- 2、股东将征集事项投票权授权委托给征集人以外的其他人登记并出席会议，且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则

征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；

3、股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，并在“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

特此公告。

征集人：李定安

2016年3月9日

附件：

# 康美药业股份有限公司

## 独立董事征集委托投票权授权委托书

本人/本公司作为委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人为本次征集投票权制作并公告的《康美药业股份有限公司独立董事公开征集委托投票权报告书》、《康美药业股份有限公司关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知》及其他相关文件，对本次征集投票权等相关情况已充分了解。

在现场会议报到登记之前，本人/本公司有权随时按独立董事公开征集投票权报告书确定的程序撤回本授权委托书项下对征集人的授权委托，或对本授权委托书内容进行修改。

本人/本公司作为授权委托人，兹授权委托康美药业股份有限公司独立董事李定安作为本人/本公司的代理人出席于 2016 年 3 月 24 日召开的康美药业股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会，并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使投票权。

本人/本公司对本次征集投票权事项的投票意见如下：

序号	议案内容	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	《关于<第一期限限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》			
1.01	激励对象的确定依据和范围			
1.02	限制性股票的来源、数量和分配情况			
1.03	限制性股票激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁日、禁售期			
1.04	限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法			
1.05	限制性股票的授予条件与解锁条件			
1.06	限制性股票激励计划的调整方法和程序			
1.07	限制性股票的回购注销			
1.08	限制性股票的会计处理与公允价值的测算			
1.09	公司实施股权激励计划、授予权益、激励对象解锁的程序			
1.10	公司与激励对象各自的权利义务			
1.11	限制性股票激励计划的变更与终止			
2	《关于制定<第一期限限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》			

3	《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期限限制性股票激励计划有关事宜的议案》			
---	---	--	--	--

备注：

1、委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

2、委托人为自然人的需要股东本人签名(或盖章)；委托人为法人股东的，需加盖法人单位公章。

3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

委托人姓名或名称（签字或盖章）：

委托人身份证号码或营业执照号码：

委托人股东账号：

委托人持有股数：

受托人姓名(签字)：

受托人身份证号码：

委托日期：