

证券代码：600518

股票简称：康美药业

编号：临2016-056

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 2016 年度第六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 2016 年度第六次临时会议于 2016 年 7 月 5 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《关于变更公司注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》

本次公司章程修订已经得到公司 2015 年第二次临时股东大会《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》的授权和 2016 年第一次临时股东大会《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》的授权，无需提请股东大会审议。

详见公司于 2016 年 7 月 6 日在《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披露的临 2016-057 号《关于变更公司注册资本暨修订〈公司章程〉的公告》。

赞同票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

康美药业股份有限公司董事会

二〇一六年七月六日