

证券代码: 600518

股票简称: 康美药业

编号: 临2016-063

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 第七届董事会第三次会议决议公告**

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三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 2016 年 8 月 24 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 2016 年 8 月 26 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 2016 年半年度报告及摘要》；

具体内容详见 2016 年 8 月 29 日上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 披露的《公司 2016 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《关于 2016 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 2016 年 8 月 29 日上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 披露的《关于 2016 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(临 2016-065)

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(三) 审议通过了《关于制定〈信息披露暂缓与豁免业务管理制度〉的议案》；  
具体内容详见 2016 年 8 月 29 日上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 披露的《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(四) 审议通过了《关于在广东省深圳市设立全资子公司康美中药材数据信息服务有限公司（暂定名）的议案》；

具体内容详见 2016 年 8 月 29 日上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 披露的《关于设立全资子公司的公告》（临 2016-066）

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(五) 审议通过了《关于全资子公司康美（亳州）世纪国药有限公司分立的的议案》；

具体内容详见 2016 年 8 月 29 日上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 披露的《关于全资子公司康美（亳州）世纪国药有限公司分立的的公告》（临 2016-067）

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(六) 审议通过了《关于变更公司经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》。

具体内容详见 2016 年 8 月 29 日上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 披露的《关于变更公司经营范围暨修订〈公司章程〉的公告》（临 2016-068）

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案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

二〇一六年八月二十九日