

证券代码：600518	股票简称：康美药业	编号：临2017-009
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 年度第二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 2017 年度第二次临时会议于 2017 年 2 月 9 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：

一、审议通过了《关于共同设立产业基金的议案》

同意公司签订《康美建投（广东）大健康产业基金（有限合伙）合伙协议》，并按照协议的有关规定，以自有资金认缴出资额不超过人民币 100,000 万元（含 100,000 万元），共同参与设立康美建投（广东）大健康产业基金（有限合伙）（简称“产业基金”）；深圳瑞元基金管理有限公司为基金普通合伙人和执行事务合伙人，公司和广东粤财信托有限公司为有限合伙人。授权公司经营班子代表公司签署与本次对外投资有关的全部事宜，包括（但不限于）签署相关合同、支付投资款、办理相关手续以及签署所有必要的文件等。

具体内容详见 2017 年 2 月 10 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于共同设立产业基金的公告》（临 2017-010）

赞同票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、审议通过了《关于全资子公司在四川省成都市设立全资子公司的议案》

具体内容详见 2017 年 2 月 10 日上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 披露的《关于全资子公司对外投资设立全资子公司的公告》(临 2017-011)

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

二〇一七年二月十日