

证券代码：600518	股票简称：康美药业	编号：临2017-066
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 2017 年度第六次临时会议于 2017 年 7 月 26 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《关于第一期限限制性股权激励计划第一次股票解锁暨上市的议案》**

鉴于公司及激励对象的各项考核指标均已满足《第一期限限制性股票激励计划（草案）》规定的解锁条件，依据公司 2016 年第一次临时股东大会对董事会办理第一期限限制性股票激励计划相关事宜的授权，决定对第一期限限制性股票激励计划所授予的 198 名激励对象的限制性股票实施第一次解锁，可解锁比例为 30%，可解锁股份为 576.3 万股，本次可解锁的限制性股票可上市流通为 2017 年 8 月 1 日。

关联董事邱锡伟、马汉耀、林大浩、李石为第一期限限制性股票激励计划的激励对象，对本议案回避表决。独立董事对本议案发表了独立意见。国浩律师事务所对此出具了法律意见。

具体内容详见 2017 年 7 月 27 日上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于第一期限限制性股权激励计划第一次股票解锁暨上市的公告》（临

2017-068)。

表决情况：5 票同意，0 票弃权，0 票反对，4 票回避表决。

## **二、审议通过了《关于全资子公司在安徽省亳州市设立全资子公司的议案》**

具体内容详见 2017 年 7 月 27 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 2017-069）。

表决情况：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

## **三、审议通过了《关于全资子公司在甘肃省设立全资子公司的议案》**

具体内容详见 2017 年 7 月 27 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 2017-069）。

表决情况：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

## **四、审议通过了《关于全资子公司收购广州并持医疗科技发展有限公司 80% 股权的议案》**

具体内容详见 2017 年 7 月 27 日上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《关于全资子公司收购广州并持医疗科技发展有限公司 80% 股权的公告》（临 2017-070）。

表决情况：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

## **五、审议通过了《关于控股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 7 月 27 日上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《关于控股子公司对外投资设立全资子公司的公告》（临 2017-071）。

表决情况：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

特此公告。

康美药业股份有限公司董事会

二〇一七年七月二十七日