

证券简称：康缘药业

证券代码：600557

公告编号：2011-028

江苏康缘药业股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告

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。

江苏康缘药业股份有限公司（简称“公司”）第四届董事会第十一次会议通知于2011年9月11日以传真及电子邮件方式发出，会议于2011年9月21日以通讯方式召开。应参加会议董事7人，实际参加会议董事7人。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。审议通过以下各项议案及事项，并形成决议。

一、审议通过了《关于出售控股子公司股权的议案》。（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn，《关于出售控股子公司股权的公告》公告编号：2011-029）
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于许登科先生辞去公司副总经理的议案》。

公司董事会于2011年9月21日收到公司副总经理许登科先生递交的辞呈，许登科先生因个人原因请求辞去公司副总经理职务。公司董事会接受许登科先生的辞职申请，并对许登科先生任职期间为公司发展所作的贡献表示感谢。许登科先生的辞呈自送达董事会之日起生效。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

江苏康缘药业股份有限公司董事会

2011年9月21日