

证券简称：康缘药业

证券代码：600557

公告编号：2012-008

江苏康缘药业股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监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（以下简称“公司”）第四届监事会第十二次会议通知于 2012 年 3 月 20 日以传真及电子邮件方式发出，会议于 2012 年 3 月 30 日在公司会议室召开。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。会议由监事会主席江希明先生主持，审议通过了《关于终止实施首期限限制性股票激励计划暨回购并注销已授予的限制性股票的议案》，并发表如下意见：

鉴于公司经营业绩受国家医改政策、销售举措未达预期及中药材原辅材料价格上涨、成本上升等不利因素影响，公司预测 2011 年及 2012 年、2013 年的经营业绩均将无法达到公司股权激励计划目标。公司董事会综合考虑后决定终止实施股权激励计划，回购并注销已授予的限制性股票 760 万股。

本次终止股权激励计划并注销已授予的限制性股票不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司的经营业绩产生重大影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。监事会同意终止实施首期限限制性股票激励计划暨回购并注销已授予的限制性股票。

表决结果：同意 3 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监事会

2012 年 3 月 30 日