

证券简称：康缘药业

证券代码：600557

公告编号：2012-013

江苏康缘药业股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告

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”）第四届董事会第十七次会议通知于2012年4月13日以传真及电子邮件方式发出，会议于2012年4月23日在公司会议室召开。应参加会议董事7人，实际参加会议董事7人。公司监事、部分高级管理人员参加了会议。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。会议由董事长肖伟先生主持，审议通过以下各项议案及事项，并形成决议。

一、审议通过了《2012年第一季度报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于公司预计2012年度日常关联交易的议案》。

具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn，《江苏康缘药业股份有限公司2012年度预计日常关联交易的公告》，公告编号：2012-014。

因本议案涉及关联交易，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，董事肖伟先生、杨寅先生、夏月先生、凌娅女士自行回避表决，由其他非关联董事进行表决。

独立董事意见：公司2012年度日常关联交易预计事项符合实事求是的原则，公司与关联方的关联交易均符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，关联交易所涉及的价格客观公允，有利于公司的业务发展，关联交易公平、合理，没有损害公司其他股东特别是中小股东利益的行为。

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董事会

二〇一二年四月二十三日