

证券简称：康缘药业

证券代码：600557

公告编号：2012-016

江苏康缘药业股份有限公司 二〇一一年度股东大会决议公告

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。

重要内容提示：

- 本次会议无修改或否决议案的情况
- 本次会议无新增议案提交表决

一、会议召开和出席情况

江苏康缘药业股份有限公司（简称“公司”）2011 年度股东大会于 2012 年 4 月 27 日上午在公司会议室召开。会议采取现场投票表决方式，参加表决的股东及股东代理人共 12 人，代表股份 154,105,727 股，占公司股份总额的 36.41%。公司部分董事、监事、高级管理人员列席了会议。会议由副董事长杨寅先生主持，符合《公司法》、《公司章程》及《上市公司股东大会规则》的有关规定。

二、议案表决情况

1、审议通过了《公司 2011 年年度报告及其摘要》。

表决结果：同意 154,105,727 股，占本次会议有效表决股份比例的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

2、审议通过了《董事会 2011 年度工作报告》。

表决结果：同意 154,105,727 股，占本次会议有效表决股份比例的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

3、审议通过了《公司 2011 年度财务决算报告》。

表决结果：同意 154,105,727 股，占本次会议有效表决股份比例的 100%；

反对 0 股；弃权 0 股。

4、审议通过了《公司 2011 年度利润分配预案》。

经立信永华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2011 年度实现归属于母公司所有者的净利润为 182,508,139.39 元，其中母公司净利润为 178,589,602.33 元。按照《公司法》和《公司章程》有关规定，提取法定盈余公积金 17,858,960.23 元，加上年初未分配利润 455,654,287.57 元，减去报告期内发放的 2010 年度现金红利 24,938,801.46 元，本次可供股东分配的利润为 595,364,665.27 元。

公司 2011 年度利润分配预案为：以股权激励股份回购注销后的公司总股本 415,646,691 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.60 元（含税）。本次利润分配后，尚未分配的利润 570,425,863.81 元，结转以后年度分配。

表决结果：同意 154,105,727 股，占本次会议有效表决股份比例的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

5、审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2012 年度审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2012 年度审计机构，并根据其工作量，双方协商确定具体报酬。

表决结果：同意 154,105,727 股，占本次会议有效表决股份比例的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

6、审议通过了《监事会 2011 年度工作报告》。

表决结果：同意 154,105,727 股，占本次会议有效表决股份比例的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

三、律师见证情况

本次股东大会经过江苏世纪同仁律师事务所律师现场见证并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会议事规则》及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；

会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。

四、备查文件目录

- 1、2011 年度股东大会决议；
- 2、律师法律意见书。

特此公告。

江苏康缘药业股份有限公司

二〇一二年四月二十七日