

证券简称：康缘药业

证券代码：600557

公告编号：2013-001

## 江苏康缘药业股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十一次会议通知于2012年12月20日以传真及电子邮件方式发出，会议于2012年12月30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。会议审议通过《关于修订〈江苏康缘药业股份有限公司实施内部控制规范工作方案〉的议案》，表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票。

《江苏康缘药业股份有限公司实施内部控制规范工作方案（2012年12月修订版）》详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

特此公告。

江苏康缘药业股份有限公司董事会

二〇一二年十二月三十日