

证券代码：600518

股票简称：康美药业

编号：临 2013-029

债券代码：126015

债券简称：08 康美债

债券代码：122080

债券简称：11 康美债

康美药业股份有限公司

2013 年度第一次临时股东大会决议公告

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：

本次会议上无否决或修改提案的情况；

本次会议上没有新提案提交表决。

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间和地点

康美药业股份有限公司 2013 年度第一次临时股东大会于 2013 年 9 月 18 日上午 10 时 30 分在普宁市科技工业园公司中药饮片生产基地综合楼五楼会议室举行。

（二）出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司
有表决权股份总数的比例

出席会议的股东和代理人人数	16
所持有表决权的股份总数（股）	816,981,245
占公司有表决权股份总数的比例（%）	37.16

（三）会议的召开及表决方式

1. 本次会议表决方式符合《公司法》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》及《公司章程》的有关规定。

2. 本次会议的召开及表决方式：现场召开及表决

3. 本次会议召集人：董事会

4. 本次会议主持人：马兴田先生

5、公司董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席了本次会议。

二、提案审议情况

议案序号	议案内容	同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
1	关于投资 10 亿元滚动建设康美（亳州）华佗国际中药城项目二期工程的议案	816,671,084	99.96%	0	0	310,161	0.04%	是
2	关于修订《关联交易管理制度》的议案	815,892,693	99.87%	0	0	1,088,552	0.13%	是
3	关于制订《累积投票制实施细则》的议案	816,671,084	99.96%	0	0	310,161	0.04%	是
4	关于制订《董事、监事及高级管理人员引咎辞职和罢免制度》的议案	816,671,084	99.96%	0	0	310,161	0.04%	是
5	关于修订《公司章程》的议案	816,671,084	99.96%	0	0	310,161	0.04%	是
6	关于修订《股东大会议事规则》的议案	815,892,693	99.87%	0	0	1,088,552	0.13%	是
7	关于修订《董事会议事规则》的议案	815,892,693	99.87%	0	0	1,088,552	0.13%	是
8	关于修订《董事会独立董事工作细则》的议案	815,892,693	99.87%	0	0	1,088,552	0.13%	是

三、律师见证情况

本次股东大会经国浩律师(广州)事务所的李彩霞、陈桂华律师现场见证,并出具了法律意见书,认为本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和公司章程的有关规定,本次股东大会的决议合法、有效。

四、备查文件

1、康美药业股份有限公司 2013 年度第一次临时股东大会决议;

2、国浩律师(广州)事务所关于本次股东大会的法律意见书。

特此公告

康美药业股份有限公司董事会

二〇一三年九月十八日