

证券代码：600518

股票简称：康美药业

编号：临 2013-037

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 第六届董事会 2013 年度第六次临时会议公告

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。

康美药业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会 2013 年度第六次临时会议于 2013 年 11 月 8 日以通讯表决的方式召开，会议通知已以书面形式向公司各位董事及列席会议人员发出，会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名，符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。会议以通讯表决方式审议通过了以下议案：

一、审议通过《关于拟投资 30 亿元建设中国-东盟康美玉林中药材（香料）交易中心及现代物流仓储项目的议案》；

为实现公司中药产业的战略布局，通过充分考察和论证，公司拟投资 30 亿元在广西壮族自治区玉林市建设中国-东盟康美玉林中药材（香料）交易中心及现代物流仓储项目，项目主要情况如下：

（一）项目背景

中国-东盟自由贸易区，缩写 CAFTA，是中国与东盟十国组建的自由贸易区。2010 年 1 月 1 日贸易区正式全面启动。东盟和中国的贸易占世界贸易的 13%，现已成为一个涵盖 11 个国家、19 亿人口、GDP 达 6 万亿美元的巨大经济体，是目前世界人口最多的自贸区，也是发展中国家间最大的自贸区。

广西是双向沟通中国与东盟的重要桥梁和基地。广西地处中国-东盟自由贸易区的中心位置，是华南经济圈、西南经济圈和东盟经济圈的结合部，沿海、沿江、沿边，背靠国内广阔腹地，面向东盟十国市场，是我国唯一与东盟既有陆地接壤又有海上通道的省区，也是我国进入东盟最便捷的通道。目前，广西已建成

出海、出边大通道，形成了与东盟对接的立体交通网络，初步发挥了作为连接中国与东盟国际大通道的作用。建立中国-东盟自由贸易区和泛珠三角经济区，使广西的区位优势日益彰显，客观上成为双向沟通中国与东盟的重要桥梁和基地。

玉林地处广西东南部，位于粤桂两省区交界处，东与梧州市、广东省茂名市相邻，南与北海市、广东省湛江市毗连，西与钦州市、南宁市交界，北与贵港市接壤。是桂东南地区政治、经济、文化和交通中心，是泛珠三角经济区和中国-东盟自由贸易区的结合部，是我国东部西进、西部东进最便捷的通道。作为广西沿海城市群与区内经济腹地相互对接、协调发展的重要节点城市，处于多个经济合作区的相互重叠区和交叉点，是承载东部产业转移的加工基地和东部通向“东盟”的重要陆路通道和跳板。是广西北部湾经济区“4+2”城市、海峡两岸农业合作试验区，也是中国沿海经济开放区。

广西是中药资源大省，现知中药材基源种 4,064 种，约占全国药用植物资源 (11,146 种) 1/3，种数排名全国第二，丰富的基源种为广西中药材产业的发展提供了丰富的种质资源。中药材产业作为广西具有突出优势的产业，是自治区“十五”期间重点发展的产业之一。近年来，玉林市中药材良种繁育体系建设、中药材 GAP 生产基地建设、市场体系建设、中药材产品质量监督检验检测体系建设发展较快，中药材产业化、规模化经营初见雏形。同时玉林市是东南亚地区最大的香料市场之一，香料 60%以上为中药材，市场贸易辐射全国 20 多个省市地区，转口远销日本、韩国、越南、泰国、马来西亚、新加坡等东南亚地区，对带动其他产业的发展，推进玉林香料以及中药材产业化发展起到重要作用。

(二) 项目建设规模与目标

1、投资项目拟建地点：广西壮族自治区玉林市玉州区。

2、项目建设规模：项目计划用地总面积约 2,000 亩(具体以国土部门最终测量结果为准)，计划建设包括以香料市场及中药材、现代中药材(香料)物流仓储中心、会展中心等为核心，同时集合现货交易平台、信息发布平台、质量控制平台、价格指数平台、网上大宗交易等业务及配套独立商铺、商业公寓等设施。

3、项目发展目标

公司计划将中国-东盟康美玉林中药材(香料)交易中心及现代物流仓储项目建设成集“贸易、会展、检验检测、信息发布、金融服务、物流配送、办公、

配套商务于一体”的综合型中药材（香料）行业交易中心。计划依托项目申报并推动制定东盟在中国的中药材（香料）标准；将依托项目申报中国-东盟中药材（香料）大宗交易平台建设，并推动国家级中国-东盟中药材（香料）标准重点实验室和中国-东盟中药材价格指数平台建设。未来将项目建设成我国与东盟之间的香料、中药材贸易中心及现代仓储物流中心和保税仓库，形成品牌规模和品牌效应，进一步确立我国在东盟香料及中药材领域的领导地位。

4、项目主要经济技术指标

本项目计划总投资 30 亿元，公司将根据项目调研、经有关规划审批部门最后审定的规划设计结果来确定项目建设规模，资金来源由企业筹措。

5、项目实施进度计划安排

本项目经公司股东大会批准后开始组织实施，综合考虑项目实施地气候环境影响等因素，自取得该项目土地使用权，项目环境评价、规划设计方案及相关开工建设手续获得批准后，初定工期计划为 4 年。建设计划按照统一规划、分步进行、滚动开发建设的要求进行，期间可采取先部分完工验收先分期投入使用的方式，力争使项目部分功能早日发挥效益。

董事会提请股东大会授权公司经营管理层根据实际情况负责具体组织本项目实施工作，包括但不限于签订有关协议，合理调整投资规模，投资进度，设立项目公司等相关内容。

赞同票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议，有关召开股东大会事宜另行通知。

二、审议通过《关于在广西壮族自治区玉林市设立全资子公司的议案》；

通过充分考察和论证，为打造康美全产业链建设战略规划，有效整合公司资源，保证公司的可持续快速发展，公司拟在广西壮族自治区玉林市投资设立全资子公司，负责建设和运营中国-东盟康美玉林中药材（香料）交易中心及现代物流仓储项目，相关事项如下：

1、公司名称：康美中药城（玉林）有限公司（暂定名，最终以工商管理部门核准登记的为准）；

2、拟注册资本：人民币 5,000 万元，分 2-3 期投入；

3、经营范围：市场开发，大宗交易、对外租赁柜台等（暂定，最终以工商管

理部门核准登记的为准)。

公司董事会授权经理层负责具体办理关于上述全资子公司的前期筹备和工商注册登记等事宜。

赞同票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、审议通过《关于在广东省普宁市设立全资子公司的议案》。

通过充分考察和论证，为打造康美全产业链建设战略规划，有效整合公司资源，保证公司的可持续快速发展，公司拟在广东省普宁市投资设立全资子公司，相关事项如下：

1、公司名称：广东康美支付有限公司(暂定名，最终以工商管理部门核准登记的为准)；

2、注册资本：人民币 3,000 万元；

3、经营范围：电子商务、电子支付、支付结算和清算系统的技术开发；计算机技术服务，计算机软、硬件的设计、技术开发、销售；数据库及计算机网络服务；在线数据处理与业务、信息服务业务等。(暂定，最终以有权部门核定的为准)。

公司董事会授权经理层负责具体办理关于上述全资子公司的前期筹备和工商注册登记等事宜。

赞同票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

康美药业股份有限公司董事会

二〇一三年十一月八日