

证券代码：600518

股票简称：康美药业

编号：临 2014-024

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 2014 年度第四次临时会议决议公告

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。

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 2014 年度第四次临时会议于 2014 年 4 月 18 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《关于变更公司经营范围的议案》；

根据公司生产经营需要，董事会决定增加经营范围：医疗用毒性药品（西药）；麻醉药品；第一类精神药品（区域性批发）；普通货运；化妆品；商务信息咨询服务；会议展览服务；仓储服务。具体变更范围以工商局核准的内容为准。

董事会提请股东大会授权董事会根据公司经营范围变更的实际情况修改公司章程相关条款并办理工商变更登记手续。

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《关于对全资子公司康美中药城（普宁）有限公司增资的议案》。

为增强康美中药城（普宁）有限公司的业务拓展能力，公司决定将其注册资本增加至 20,000 万元人民币。

公司董事会授权经理层负责办理上述增资的相关事宜,并根据实际情况决定具体出资方式以及出资时间。

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

二〇一四年四月十八日