证券代码：600518

股票简称：康美药业

编号：临 2014-045

债券代码：122080

债券简称：11 康美债

康美药业股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告

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。

康美药业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第五次会议于 2014 年 8 月 26 日在公司深圳运营总部五楼小会议室召开，会议应参加董事 9 名，实际参加董事 9 名，会议由公司董事长马兴田先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

一、会议根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》有关规定，确定议程为：

- 1、审议《公司 2014 年半年度报告及摘要》；
- 2、审议《关于在北京市设立全资子公司康美（北京）药物研究院有限公司（暂定名）的议案》；
- 3、审议《关于在广东省深圳市设立全资子公司深圳前海康美国际供应链管理（暂定名）的议案》；
- 4、审议《关于在广东省普宁市设立全资子公司康美（广东）中药材交易中心有限公司（暂定名）的议案》。

二、本次会议经与会董事表决，审议通过了以下决议：

- 1、审议通过《公司 2014 年半年度报告及摘要》；
赞同票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
- 2、审议通过《关于在北京市设立全资子公司康美（北京）药物研究院有限公司（暂定名）的议案》；

为深化实施康美全产业链建设战略，有效整合公司资源，保证公司的快速可持续发展，通过充分考察和论证，公司拟在北京市投资设立全资子公司，相关事

项如下：

1、公司名称：康美（北京）药物研究院有限公司（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 10,000 万元；

3、经营范围：医学研究与试验发展；医药产品开发；药物、保健食品的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务等(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。

3、审议通过《关于在广东省深圳市设立全资子公司深圳前海康美国际供应链管理有限公司（暂定名）的议案》；

为深化实施康美全产业链建设战略，有效整合公司中药及中药材资源的供应，推动公司在采购、生产、物流、融资等方面业务能力的提升，保证公司的快速可持续发展。通过充分考察和论证，公司拟在广东省深圳市投资设立全资子公司，相关事项如下：

（1）公司名称：深圳前海康美国际供应链管理有限公司（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 10,000 万元；

（3）经营范围：中药材、中药饮片、中成药、化学原料药、化学药制剂、抗生素原料药、抗生素制剂、生化药品、生物制品（凭许可证），国际供应链管理及咨询服务，计算机、网络信息技术专业领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，从事货物与技术的进出口，转口贸易，开展“三来一补”业务；普通货运（凭许可证），国内贸易，从事货物及技术的进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；兴办实业（具体项目另行申报）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。

4、审议通过《关于在广东省普宁市设立全资子公司康美（广东）中药材交

易中心有限公司（暂定名）的议案》。

为深化实施康美全产业链建设战略，有效整合公司资源，保证公司的快速可持续发展，通过充分考察和论证，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：康美（广东）中药材交易中心有限公司（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；

（3）经营范围：中药材交易中心服务；商务信息咨询服务；项目投资；资产管理；销售、网上销售农产品、金属材料、矿产品、化工产品、电子产品；货物进出口、技术进出口；仓储服务；物业管理；会务服务；计算机软硬件技术开发、销售等（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。

特此公告。

康美药业股份有限公司董事会

二〇一四年八月二十八日