

证券代码：600518

股票简称：康美药业

编号：临2015-029

债券代码：122080

债券简称：11康美债

债券代码：122354

债券简称：15康美债

优先股代码：360006

优先股简称：康美优1

康美药业股份有限公司第六届董事会 2015年度第二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 2015 年度第二次临时会议于 2015 年 4 月 27 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、审议通过了《公司 2015 年第一季度报告》；

赞同票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、审议通过了《关于计划投资 3 亿元在普宁市建设保健食品项目的议案》；

公司积极推动保健食品与食品系列在电商平台的销售及直销业务的发展，公司为增强在保健食品领域的发展后劲，进一步扩大保健食品及食品的产品品种规模，以满足市场营销的需要，提升公司在中医药行业的市场竞争力，公司计划投资 3 亿元在广东省普宁市建设保健食品项目。具体内容详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn披露的《对外投资公告》。

赞同票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、审议通过了《关于计划投资 10 亿元开展林下参产业二期项目的议案》。

公司于 2014 年 6 月 5 日召开第六届董事会 2014 年度第七次临时会议，会议通过了《关于计划投资 8 亿元开展林下参产业项目的议案》，截止 2014 年 12 月 31 日，公司已累计投入资金 91,195.00 万元收购参龄 15 年以上的林下参。

由于参源紧缺，人参产区对品质和数量需求增大，根据公司药材种植规划的

需要和吉林人参产业园生产需求以及大健康市场需求增加,结合公司中医药全产业链发展需求,公司计划投资 10 亿元开展林下参产业二期项目,项目投资规模:

1、项目规模:收购参龄 12-15 年林下参约 350 万条。

2、项目投资额:10 亿元,公司将根据项目调研、市场需求、收购结果和进度等来确定项目建设规模,资金来源由公司自筹。

3、公司可根据项目的经营发展需要授权控股子公司负责经营管理,公司根据项目开展的实际需要分期投入资金。

董事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,包括但不限于合理调整投资规模,投资进度等相关事宜。具体内容详见上海证券交易所网站: www.sse.com.cn 披露的《对外投资公告》。

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

二〇一五年四月二十七日