

证券代码：600518

股票简称：康美药业

编号：临2017-019

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

第七届董事会2017年度第三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”）第七届董事会 2017 年度第三次临时会议于 2017 年 3 月 28 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《关于对限制性股票回购价格进行调整的议案》

因公司于 2016 年 5 月实施完成了 2015 年度权益分配，即向全体股东每 10 股派发现金红利 1.90 元(含税)，按照公司《第一期限限制性股票激励计划(草案)》中的有关规定，董事会同意对限制性股票回购价格进行调整，限制性股票回购价格由 7.08 元/股调整为 6.89 元/股。公司独立董事对本议案发表了明确同意的意见，国浩律师事务所发表了相关核查意见。

具体内容详见 2017 年 3 月 29 日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于对限制性股票回购价格进行调整的公告》(临 2017-021)。

表决情况：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

二、审议通过了《关于回购注销部分激励对象已授予但尚未解锁限制性股票的议案》

鉴于原激励对象王俊、李春娇、廖开际、陶波、陈凌鹏、何民、孙泽峰已离职，其所合计获授的限制性股票 48 万股，按照公司《第一期限限制性股票激励计划(草案)》的相关规定，上述人员所获授的限制性股票应按回购价格回购注销。

经审议，董事会同意对激励计划中部分激励对象回购注销其所获授的限制性股票。公司独立董事对本议案发表了明确同意的意见，国浩律师事务所发表了相关核查意见。

具体内容详见 2017 年 3 月 29 日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于回购注销部分激励对象已授予但尚未解锁限制性股票的公告》(临 2017-022)。

表决情况：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

三、审议通过了《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》

鉴于本次董事会审议通过的《关于回购注销部分激励对象已授权但尚未解锁限制性股票的议案》，公司拟回购注销限制性股票 48 万股，在回购注销完成后，公司总股本将从 4,947,223,675 股变更为 4,946,743,675 股，注册资本将由 4,947,223,675 元变更为 4,946,743,675 元。公司需要对《公司章程》的部分内容做出修改，因公司董事会本次修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记已获得股东大会授权，本议案无需再提交股东大会审议。

具体内容详见 2017 年 3 月 29 日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的公告》(临 2017-024)。

表决情况：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

四、审议通过了《关于全资子公司在广东省广州市设立全资子公司的议案》

具体内容详见 2017 年 3 月 29 日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于全资子公司对外投资设立全资子公司的公告》(临 2017-025)。

表决情况：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

五、审议通过了《关于全资子公司在加拿大安大略省多伦多市设立全资子公司的议案》

具体内容详见 2017 年 3 月 29 日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于全资子公司对外投资设立全资子公司的公告》(临 2017-026)

表决情况：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

六、审议通过了《关于全资子公司在广东省深圳市设立全资子公司的议案》

具体内容详见 2017 年 3 月 29 日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于全资子公司对外投资设立全资子公司的公告》(临 2017-027)

表决情况：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

特此公告。

康美药业股份有限公司董事会

二〇一七年三月二十九日