

证券代码：600518	证券简称：ST康美	编号：临2020-017
债券代码：122354	债券简称：15康美债	
债券代码：143730	债券简称：18 康美 01	
债券代码：143842	债券简称：18 康美 04	
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

关于召开“15康美债”公司债券

2020年第一次债券持有人会议的通知公告

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。

特别提示：

1. 根据《康美药业股份有限公司公开发行 2015 年公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）及《康美药业股份有限公司公开发行 2015 年公司债券之债券持有人会议规则》（以下简称“《债券持有人会议规则》”）的规定，债券持有人会议作出的决议，须经代表未偿还的本期债券二分之一以上的表决权同意方为有效。

2. 债券持有人会议根据《债券持有人会议规则》审议通过的决议对全体本期债券持有人（包括未出席会议、出席会议但明示表达不同意见或弃权以及无表决权的债券持有人）具有同等的效力和约束力。

3. 根据《债券持有人会议规则》规定，债券持有人会议不得就未经公告的事项进行表决。债券持有人会议审议拟审议事项时，不得对拟审议事项进行变更。任何对拟审议事项的变更应被视为一个新的拟审议事项，不得在本次会议上进行表决。

近日，康美药业股份有限公司（以下简称“公司”）收到“15 康美债”公司债券受托管理人广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“受托管理人”）《广发证券股份有限公司关于召开康美药业股份有限公司公开发行 2015

年公司债券 2020 年第一次债券持有人会议的通知》，广发证券决定召开“康美药业股份有限公司公开发行 2015 年公司债券”2020 年第一次债券持有人会议。

具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《广发证券股份有限公司关于召开康美药业股份有限公司公开发行 2015 年公司债券 2020 年第一次债券持有人会议的通知》。

特此公告。

康美药业股份有限公司

董事会

二〇二〇年二月七日