

证券代码：600518

股票简称：康美药业

编号：临2017-122

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 年度第十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。

一、董事会会议召开情况

（一）康美药业股份有限公司第七届董事会 2017 年度第十次临时会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）本次董事会会议通知和会议材料已以电子邮件、电话方式向公司全体董事发出。

（三）本次董事会会议于 2017 年 12 月 7 日以通讯表决方式召开。

（四）会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。

（五）本次董事会由董事长马兴田先生主持，公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

（一）《关于与深圳华大基因股份有限公司设立合资公司的议案》

具体内容详见 2017 年 12 月 8 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于对外投资设立合资公司的公告》（临 2017-123）

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

特此公告。

康美药业股份有限公司董事会

二〇一七年十二月八日