

证券代码:600518 股票简称:康美药业
债券代码:126015 债券简称:康美债

第五届董事会 2010 年度第六次临时会议决议公告

本公司董事及全体监事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性和及时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”）第五届董事会 2010 年度第六次临时会议于 2010 年 8 月 22 日在公司五楼会议室召开，会议由董事长许国文先生主持，公司监事和高级管理人员 9 人以通讯和书面表决的方式出席了会议。经与会董事表决，会议通过了以下决议：

一、审议通过《关于公司符合配股条件的议案》

根据《公司法》、《证券法》以及《上市公司证券发行管理办法》等法律法规的规定，对照上市公司进行配股的条件，董事会经过对本公司实际情况及有关事项逐项自查，认为本公司已符合配股的各项条件。

赞同同 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本公司须向深交所申请 2010 年第一次临时股东大会审议。

二、逐项审议通过《关于公司 2010 年度配股方案的议案》

为完成公司经营发展，公司拟向股东配股，具体方案如下：

（一）发行股票的种类和面值：

本次拟发行的股票种类为境内上市的人民币普通股(A 股)，每股面值为人民币 1.00 元。

（二）发行规模和募集资金用途：

本次拟发行的募集资金总额不超过人民币 10 亿元。

（三）发行对象和认购办法：

本次拟发行的股票面向除控股股东以外的原股东公开配售。

（四）发行价格和定价原则：

本次拟发行的价格低于发行前一个交易日均价的 90%。

（五）募集资金用途：

本次拟发行的募集资金将全部用于补充公司流动资金，具体的募集资金使用情况报告见本议案。

（六）发行方式：

本次拟发行采用网上定价发行的方式，通过上海证券交易所交易系统进行。

（七）上市地点：

保荐同 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（八）发行对象：

股东登记表

登记在册的康美药业股份有限公司 2010 年度第二次临时股东大会。

姓名：_____ 联系电话：_____

股东账户号码：_____ 手机号码：_____

股东类别：_____

股东名称：_____

股东地址：_____

股东邮编：_____

股东电话：_____

股东传真：_____

股东电子邮箱：_____

股东证照号码：_____

股东证件类型：_____

股东证件号码：_____

股东证件有效期：_____

股东证件发证机关：_____

股东证件地址：_____

股东证件邮编：_____

股东证件电话：_____

股东证件传真：_____

股东证件电子邮箱：_____

股东证件证照号码：_____

股东证件证照类型：_____

股东证件证照号码：_____

股东证件有效期：_____

股东证件发证机关：_____

股东证件地址：_____

股东证件邮编：_____

股东证件电话：_____

股东证件传真：_____

股东证件电子邮箱：_____

股东证件证照号码：_____

股东证件证照类型：_____

股东证件证照号码：_____

股东证件有效期：_____

股东证件发证机关：_____

股东证件地址：_____

股东证件邮编：_____

股东证件电话：_____

股东证件传真：_____

股东证件电子邮箱：_____

股东证件证照号码：_____

股东证件证照类型：_____

股东证件证照号码：_____

股东证件有效期：_____

股东证件发证机关：_____

股东证件地址：_____

股东证件邮编：_____

股东证件电话：_____

股东证件传真：_____

股东证件电子邮箱：_____

股东证件证照号码：_____

股东证件证照类型：_____

股东证件证照号码：_____

股东证件有效期：_____

股东证件发证机关：_____

股东证件地址：_____

股东证件邮编：_____

股东证件电话：_____

股东证件传真：_____

股东证件电子邮箱：_____

股东证件证照号码：_____

股东证件证照类型：_____

股东证件证照号码：_____

股东证件有效期：_____

股东证件发证机关：_____

股东证件地址：_____

股东证件邮编：_____

股东证件电话：_____

股东证件传真：_____

股东证件电子邮箱：_____

股东证件证照号码：_____

股东证件证照类型：_____

股东证件证照号码：_____

股东证件有效期：_____

股东证件发证机关：_____

股东证件地址：_____

股东证件邮编：_____

股东证件电话：_____

股东证件传真：_____

股东证件电子邮箱：_____

股东证件证照号码：_____

股东证件证照类型：_____

股东证件证照号码：_____

股东证件有效期：_____

股东证件发证机关：_____

股东证件地址：_____

股东证件邮编：_____

股东证件电话：_____

股东证件传真：_____

股东证件电子邮箱：_____

股东证件证照号码：_____

股东证件证照类型：_____

股东证件证照号码：_____

股东证件有效期：_____

股东证件发证机关：_____

股东证件地址：_____

股东证件邮编：_____

股东证件电话：_____

股东证件传真：_____

股东证件电子邮箱：_____

股东证件证照号码：_____

股东证件证照类型：_____

股东证件证照号码：_____

股东证件有效期：_____

股东证件发证机关：_____

股东证件地址：_____

股东证件邮编：_____

股东证件电话：_____

股东证件传真：_____

股东证件电子邮箱：_____

股东证件证照号码：_____

股东证件证照类型：_____

股东证件证照号码：_____

股东证件有效期：_____

股东证件发证机关：_____

股东证件地址：_____

股东证件邮编：_____

股东证件电话：_____

股东证件传真：_____

股东证件电子邮箱：_____

股东证件证照号码：_____

股东证件证照类型：_____

股东证件证照号码：_____

股东证件有效期：_____

股东证件发证机关：_____

股东证件地址：_____

股东证件邮编：_____

股东证件电话：_____

股东证件传真：_____

股东证件电子邮箱：_____

股东证件证照号码：_____

股东证件证照类型：_____

股东证件证照号码：_____

股东证件有效期：_____

股东证件发证机关：_____

股东证件地址：_____

股东证件邮编：_____

股东证件电话：_____

股东证件传真：_____

股东证件电子邮箱：_____

股东证件证照号码：_____

股东证件证照类型：_____

股东证件证照号码：_____

股东证件有效期：_____

股东证件发证机关：_____

股东证件地址：_____

股东证件邮编：_____

股东证件电话：_____

股东证件传真：_____

股东证件电子邮箱：_____

股东证件证照号码：_____

股东证件证照类型：_____

股东证件证照号码：_____

股东证件有效期：_____

股东证件发证机关：_____

股东证件地址：_____

股东证件邮编：_____

股东证件电话：_____

股东证件传真：_____