

证券代码:600518 股票简称:康美药业 编号:临 2013-032
债券代码:120015 债券简称:08 康美债
债券代码:122800 债券简称:11 康美债

康美药业股份有限公司第六届董事会2013年度第四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”）第六届董事会2013年度第四次临时会议于2013年10月21日（星期三）上午9:30，在广州市天河区珠江新城花城大道康美药业股份有限公司会议室召开，会议通知已于2日前以电子邮件和传真方式向公司各位董事及列席会议人员发出，会议以现场表决方式召开，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。会议审议通过了以下议案：

一、审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份的议案》；

二、审议通过《关于回购股份的价格区间》；

三、审议通过《关于回购股份的种类、数量及占总股本的比例》；

四、审议通过《关于回购股份的资金总额及资金来源》；

五、审议通过《关于回购股份的实施程序》；

六、审议通过《关于回购股份的公告》；

七、审议通过《关于回购股份的实施程序》；

八、审议通过《关于回购股份的公告》；

九、审议通过《关于回购股份的公告》；

十、审议通过《关于回购股份的公告》；

十一、审议通过《关于回购股份的公告》；

十二、审议通过《关于回购股份的公告》；

十三、审议通过《关于回购股份的公告》；

十四、审议通过《关于回购股份的公告》；

十五、审议通过《关于回购股份的公告》；

十六、审议通过《关于回购股份的公告》；

十七、审议通过《关于回购股份的公告》；

十八、审议通过《关于回购股份的公告》；

十九、审议通过《关于回购股份的公告》；

二十、审议通过《关于回购股份的公告》；

二十一、审议通过《关于回购股份的公告》；

二十二、审议通过《关于回购股份的公告》；

二十三、审议通过《关于回购股份的公告》；

二十四、审议通过《关于回购股份的公告》；

二十五、审议通过《关于回购股份的公告》；

二十六、审议通过《关于回购股份的公告》；

二十七、审议通过《关于回购股份的公告》；

二十八、审议通过《关于回购股份的公告》；

二十九、审议通过《关于回购股份的公告》；

三十、审议通过《关于回购股份的公告》；

三十一、审议通过《关于回购股份的公告》；

三十二、审议通过《关于回购股份的公告》；

三十三、审议通过《关于回购股份的公告》；

三十四、审议通过《关于回购股份的公告》；

三十五、审议通过《关于回购股份的公告》；

三十六、审议通过《关于回购股份的公告》；

三十七、审议通过《关于回购股份的公告》；

三十八、审议通过《关于回购股份的公告》；

三十九、审议通过《关于回购股份的公告》；

四十、审议通过《关于回购股份的公告》；

四十一、审议通过《关于回购股份的公告》；

四十二、审议通过《关于回购股份的公告》；

四十三、审议通过《关于回购股份的公告》；

四十四、审议通过《关于回购股份的公告》；

四十五、审议通过《关于回购股份的公告》；

四十六、审议通过《关于回购股份的公告》；

四十七、审议通过《关于回购股份的公告》；

四十八、审议通过《关于回购股份的公告》；

四十九、审议通过《关于回购股份的公告》；

五十、审议通过《关于回购股份的公告》；

五十一、审议通过《关于回购股份的公告》；

五十二、审议通过《关于回购股份的公告》；

五十三、审议通过《关于回购股份的公告》；

五十四、审议通过《关于回购股份的公告》；

五十五、审议通过《关于回购股份的公告》；

五十六、审议通过《关于回购股份的公告》；

五十七、审议通过《关于回购股份的公告》；

五十八、审议通过《关于回购股份的公告》；

五十九、审议通过《关于回购股份的公告》；

六十、审议通过《关于回购股份的公告》；

六十一、审议通过《关于回购股份的公告》；

六十二、审议通过《关于回购股份的公告》；

六十三、审议通过《关于回购股份的公告》；

六十四、审议通过《关于回购股份的公告》；

六十五、审议通过《关于回购股份的公告》；

六十六、审议通过《关于回购股份的公告》；

六十七、审议通过《关于回购股份的公告》；

六十八、审议通过《关于回购股份的公告》；

六十九、审议通过《关于回购股份的公告》；

七十、审议通过《关于回购股份的公告》；

七十一、审议通过《关于回购股份的公告》；

七十二、审议通过《关于回购股份的公告》；

七十三、审议通过《关于回购股份的公告》；

七十四、审议通过《关于回购股份的公告》；

七十五、审议通过《关于回购股份的公告》；

七十六、审议通过《关于回购股份的公告》；

七十七、审议通过《关于回购股份的公告》；

七十八、审议通过《关于回购股份的公告》；

七十九、审议通过《关于回购股份的公告》；

八十、审议通过《关于回购股份的公告》；

八十一、审议通过《关于回购股份的公告》；

八十二、审议通过《关于回购股份的公告》；

八十三、审议通过《关于回购股份的公告》；

八十四、审议通过《关于回购股份的公告》；

八十五、审议通过《关于回购股份的公告》；

八十六、审议通过《关于回购股份的公告》；

八十七、审议通过《关于回购股份的公告》；

八十八、审议通过《关于回购股份的公告》；

八十九、审议通过《关于回购股份的公告》；

九十、审议通过《关于回购股份的公告》；

九十一、审议通过《关于回购股份的公告》；

九十二、审议通过《关于回购股份的公告》；

九十三、审议通过《关于回购股份的公告》；

九十四、审议通过《关于回购股份的公告》；

九十五、审议通过《关于回购股份的公告》；

九十六、审议通过《关于回购股份的公告》；

九十七、审议通过《关于回购股份的公告》；

九十八、审议通过《关于回购股份的公告》；

九十九、审议通过《关于回购股份的公告》；

一百、审议通过《关于回购股份的公告》；

内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》（以下简称“回购办法”）、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》（以下简称“补充规定”）及《上海证券交易所上市公司以集中竞价交易方式回购股份的业务指引（2013年修订）》的相关规定，康美药业股份有限公司（以下简称“公司”）拟定了回购股份的方案，具体内容如下：

一、回购股份的目的

近年来公司业务取得了较快发展，经营能力大幅提高，公司未来发展前景良好，但受宏观环境、行业环境和资本市场波动等多重压力，公司股价近期表现偏弱，已低于公司内在价值，不能合理体现公司的实际经营状况，不利于维护公司资本市场形象，也不利于维护广大社会公众股东利益。为了稳定投资者的投资情绪，维护广大投资者利益，增强投资者对公司价值的信心，同时为了实施公司价值的合理回归，公司结合自身财务状况及经营情况，公司拟计划采用回购股份的方式维护公司股价，传达成长信心。

二、回购股份的方式

本次公司回购股份的方式为上海证券交易所集中竞价交易方式。

三、回购股份的价格或价格区间

本次公司回购股份的价格不超过每股23元，即以每股23元或更低的价格回购股份，回购股份的价格区间上限不高于董事会审议通过回购股份决议前十个交易日或者前三十个交易日 股票最高价，股票最高价是指回购股份的价格区间上限。

四、回购股份的种类、数量及占总股本的比例

若公司在回购期间发生资本公积转增股本、派发股票或现金红利、股票回购、缩股、配股、或发行股本权证等事宜，自股份除权除息之日起，相应调整回购价格上限。

本次回购股份的种类为公司发行的A股股份，在回购资金总额不超过人民币6亿元，回购股份价格不超过23元的情况下，预计回购股份约2609万股，占公司总股本约1.19%，具体回购股份的数量以回购期间实际回购的股份数量为准。

五、用于回购的资金总额及资金来源

六、用于回购的资金总额最高不超过人民币6亿元，资金来源为自有资金。

七、回购股份的期限

自股东大会审议通过回购股份方案之日起六个月内，如果在此期间回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案实施完毕，回购期限自该日起提前届满。

公司将根据股东大会和董事会授权，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施。

八、回购股份的公告

自股东大会审议通过回购股份方案之日起六个月内有效。

九、预计回购后公司股权结构的变动情况

以回购资金总额不超过人民币6亿元、回购股份价格不超过每股23元计算，预计回购股份约2609万股。

股份回购前后股权结构的变化(单位:股)

股份类别	回购前	最大回购数量	回购完成后		
	数量	比例	数量	比例	
有限股份	0	0	0	0	
无限股份	2198714483	100	260900000	2172627527	100
总股本	2198714483	100	260900000	2172627527	100

九、管理层对本次回购股份对公司经营、财务及未来重大发展影响和维持上市地位等问题的分析

根据公司经营、财务及未来发展前景，公司认为可以承受人民币6亿元的股份回购金额，且不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大不利影响。

公司认为《关于上市公司回购股份的公告》（以下简称“公告”）符合《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》（以下简称“回购办法”）及《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》（以下简称“补充规定”）及《上海证券交易所上市公司以集中竞价交易方式回购股份的业务指引（2013年修订）》（以下简称“指引”）的相关规定，有利于维护投资者信心，保障广大股东的利益。

三、公司本次回购资金总额不超过6亿元，资金来源为公司自有资金，本次回购不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大不利影响，不会影响公司的上市地位，本次回购方案是可行的。

本次回购方案经股东大会审议通过并经上级有权机关审核后予以实施。

特此公告。

康美药业股份有限公司董事会
2013年10月21日

证券代码:600518 股票简称:康美药业
债券代码:120015 债券简称:08 康美债
债券代码:122800 债券简称:11 康美债

康美药业股份有限公司
关于召开2013年度第二次临时股东大会的通知

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。

重要内容提示：
●本次股东大会采用网络投票与网络投票相结合的方式
●公司股票限售及融资融券、转融通业务
●召开会议的日期、时间、地点
●会议召集人：公司董事会
●会议召开的日期、时间、地点
●会议审议的事项
●会议表决方式
●会议计票方式
●会议主持人
●会议记录人
●会议秘书
●会议地点
●会议议程
●会议费用
●会议其他事项

一、会议召集人：公司董事会
二、会议召开的日期、时间、地点
三、会议审议的事项
四、会议表决方式
五、会议计票方式
六、会议主持人
七、会议记录人
八、会议秘书
九、会议地点
十、会议议程
十一、会议费用
十二、会议其他事项

一、会议召集人：公司董事会
二、会议召开的日期、时间、地点
三、会议审议的事项
四、会议表决方式
五、会议计票方式
六、会议主持人
七、会议记录人
八、会议秘书
九、会议地点
十、会议议程
十一、会议费用
十二、会议其他事项

一、会议召集人：公司董事会
二、会议召开的日期、时间、地点
三、会议审议的事项
四、会议表决方式
五、会议计票方式
六、会议主持人
七、会议记录人
八、会议秘书
九、会议地点
十、会议议程
十一、会议费用
十二、会议其他事项

一、会议召集人：公司董事会
二、会议召开的日期、时间、地点
三、会议审议的事项
四、会议表决方式
五、会议计票方式
六、会议主持人
七、会议记录人
八、会议秘书
九、会议地点
十、会议议程
十一、会议费用
十二、会议其他事项

一、会议召集人：公司董事会
二、会议召开的日期、时间、地点
三、会议审议的事项
四、会议表决方式
五、会议计票方式
六、会议主持人
七、会议记录人
八、会议秘书
九、会议地点
十、会议议程
十一、会议费用
十二、会议其他事项

一、会议召集人：公司董事会
二、会议召开的日期、时间、地点
三、会议审议的事项
四、会议表决方式
五、会议计票方式
六、会议主持人
七、会议记录人
八、会议秘书
九、会议地点
十、会议议程
十一、会议费用
十二、会议其他事项

一、会议召集人：公司董事会
二、会议召开的日期、时间、地点
三、会议审议的事项
四、会议表决方式
五、会议计票方式
六、会议主持人
七、会议记录人
八、会议秘书
九、会议地点
十、会议议程
十一、会议费用
十二、会议其他事项

一、会议召集人：公司董事会
二、会议召开的日期、时间、地点
三、会议审议的事项
四、会议表决方式
五、会议计票方式
六、会议主持人
七、会议记录人
八、会议秘书
九、会议地点
十、会议议程
十一、会议费用
十二、会议其他事项

一、会议召集人：公司董事会
二、会议召开的日期、时间、地点
三、会议审议的事项
四、会议表决方式
五、会议计票方式
六、会议主持人
七、会议记录人
八、会议秘书
九、会议地点
十、会议议程
十一、会议费用
十二、会议其他事项

一、会议召集人：公司董事会
二、会议召开的日期、时间、地点
三、会议审议的事项
四、会议表决方式
五、会议计票方式
六、会议主持人
七、会议记录人
八、会议秘书
九、会议地点
十、会议议程
十一、会议费用
十二、会议其他事项

一、会议召集人：公司董事会
二、会议召开的日期、时间、地点
三、会议审议的事项
四、会议表决方式
五、会议计票方式
六、会议主持人
七、会议记录人
八、会议秘书
九、会议地点
十、会议议程
十一、会议费用
十二、会议其他事项

一、会议召集人：公司董事会
二、会议召开的日期、时间、地点
三、会议审议的事项
四、会议表决方式
五、会议计票方式
六、会议主持人
七、会议记录人
八、会议秘书
九、会议地点
十、会议议程
十一、会议费用
十二、会议其他事项

一、会议召集人：公司董事会
二、会议召开的日期、时间、地点
三、会议审议的事项
四、会议表决方式
五、会议计票方式
六、会议主持人
七、会议记录人
八、会议秘书
九、会议地点
十、会议议程
十一、会议费用
十二、会议其他事项

一、会议召集人：公司董事会
二、会议召开的日期、时间、地点
三、会议审议的事项
四、会议表决方式
五、会议计票方式
六、会议主持人
七、会议记录人
八、会议秘书
九、会议地点
十、会议议程
十一、会议费用
十二、会议其他事项

一、会议召集人：公司董事会
二、会议召开的日期、时间、地点
三、会议审议的事项
四、会议表决方式
五、会议计票方式
六、会议主持人
七、会议记录人
八、会议秘书
九、会议地点
十、会议议程
十一、会议费用
十二、会议其他事项

一、会议召集人：公司董事会
二、会议召开的日期、时间、地点
三、会议审议的事项
四、会议表决方式
五、会议计票方式
六、会议主持人
七、会议记录人
八、会议秘书
九、会议地点
十、会议议程
十一、会议费用
十二、会议其他事项

一、会议召集人：公司董事会
二、会议召开的日期、时间、地点
三、会议审议的事项
四、会议表决方式
五、会议计票方式
六、会议主持人
七、会议记录人
八、会议秘书
九、会议地点
十、会议议程
十一、会议费用
十二、会议其他事项

一、会议召集人：公司董事会
二、会议召开的日期、时间、地点
三、会议审议的事项
四、会议表决方式
五、会议计票方式
六、会议主持人
七、会议记录人
八、会议秘书
九、会议地点
十、会议议程
十一、会议费用
十二、会议其他事项

一、会议召集人：公司董事会
二、会议召开的日期、时间、地点
三、会议审议的事项
四、会议表决方式
五、会议计票方式
六、会议主持人
七、会议记录人
八、会议秘书
九、会议地点
十、会议议程
十一、会议费用
十二、会议其他事项

一、会议召集人：公司董事会
二、会议召开的日期、时间、地点
三、会议审议的事项
四、会议表决方式
五、会议计票方式
六、会议主持人
七、会议记录人
八、会议秘书
九、会议地点
十、会议议程
十一、会议费用
十二、会议其他事项

一、会议召集人：公司董事会
二、会议召开的日期、时间、地点
三、会议审议的事项
四、会议表决方式
五、会议计票方式
六、会议主持人
七、会议记录人
八、会议秘书
九、会议地点
十、会议议程
十一、会议费用
十二、会议其他事项

一、会议召集人：公司董事会
二、会议召开的日期、时间、地点
三、会议审议的事项
四、会议表决方式
五、会议计票方式
六、会议主持人
七、会议记录人
八、会议秘书
九、会议地点
十、会议议程
十一、会议费用
十二、会议其他事项

一、会议召集人：公司董事会
二、会议召开的日期、时间、地点
三、会议审议的事项
四、会议表决方式
五、会议计票方式
六、会议主持人
七、会议记录人
八、会议秘书
九、会议地点
十、会议议程
十一、会议费用
十二、会议其他事项

一、会议召集人：公司董事会
二、会议召开的日期、时间、地点
三、会议审议的事项
四、会议表决方式
五、会议计票方式
六、会议主持人
七、会议记录人
八、会议秘书
九、会议地点
十、会议议程
十一、会议费用
十二、会议其他事项

一、会议召集人：公司董事会
二、会议召开的日期、时间、地点
三、会议审议的事项
四、会议表决方式
五、会议计票方式
六、会议主持人
七、会议记录人
八、会议秘书
九、会议地点
十、会议议程
十一、会议费用
十二、会议其他事项

一、会议召集人：公司董事会
二、会议召开的日期、时间、地点
三、会议审议的事项
四、会议表决方式
五、会议计票方式
六、会议主持人
七、会议记录人
八、会议秘书
九、会议地点
十、会议议程
十一、会议费用
十二、会议其他事项

一、会议召集人：公司董事会
二、会议召开的日期、时间、地点
三、会议审议的事项
四、会议表决方式
五、会议计票方式
六、会议主持人
七、会议记录人
八、会议秘书
九、会议地点
十、会议议程
十一、会议费用
十二、会议其他事项

一、会议召集人：公司董事会
二、会议召开的日期、时间、地点
三、会议审议的事项
四、会议表决方式
五、会议计票方式
六、会议主持人
七、会议记录人
八、会议秘书
九、会议地点
十、会议议程
十一、会议费用
十二、会议其他事项

一、会议召集人：公司董事会
二、会议召开的日期、时间、地点
三、会议审议的事项
四、会议表决方式
五、会议计票方式
六、会议主持人
七、会议记录人
八、会议秘书
九、会议地点
十、会议议程
十一、会议费用
十二、会议其他事项

一、会议召集人：公司董事会
二、会议召开的日期、时间、地点
三、会议审议的事项
四、会议表决方式
五、会议计票方式
六、会议主持人
七、会议记录人
八、会议秘书
九、会议地点
十、会议议程
十一、会议费用
十二、会议其他事项

一、会议召集人：公司董事会
二、会议召开的日期、时间、地点
三、会议审议的事项
四、会议表决方式
五、会议计票方式
六、会议主持人
七、会议记录人
八、会议秘书
九、会议地点
十、会议议程
十一、会议费用
十二、会议其他事项

一、会议召集人：公司董事会
二、会议召开的日期、时间、地点
三、会议审议的事项
四、会议表决方式
五、会议计票方式
六、会议主持人
七、会议记录人
八、会议秘书
九、会议地点
十、会议议程
十一、会议费用
十二、会议其他事项

一、会议召集人：公司董事会
二、会议召开的日期、时间、地点
三、会议审议的事项
四、会议表决方式
五、会议计票方式
六、会议主持人
七、会议记录人
八、会议秘书
九、会议地点
十、会议议程
十一、会议费用
十二、会议其他事项

一、会议召集人：公司董事会
二、会议召开的日期、时间、地点
三、会议审议的事项
四、会议表决方式
五、会议计票方式
六、会议主持人
七、会议记录人
八、会议秘书
九、会议地点
十、会议议程
十一、会议费用
十二、会议其他事项

一、会议召集人：公司董事会
二、会议召开的日期、时间、地点
三、会议审议的事项
四、会议表决方式
五、会议计票方式
六、会议主持人
七、会议记录人
八、会议秘书
九、会议地点
十、会议议程
十一、会议费用
十二、会议其他事项

一、会议召集人：公司董事会
二、会议召开的日期、时间、地点
三、会议审议的事项
四、会议表决方式
五、会议计票方式
六、会议主持人
七、会议记录人
八、会议秘书
九、会议地点
十、会议议程
十一、会议费用
十二、会议其他事项

一、会议召集人：公司董事会
二、会议召开的日期、时间、地点
三、会议审议的事项
四、会议表决方式
五、会议计票方式
六、会议主持人
七、会议记录人
八、会议秘书
九、会议地点
十、会议议程
十一、会议费用
十二、会议其他事项

一、会议召集人：公司董事会
二、会议召开的日期、时间、地点
三、会议审议的事项
四、会议表决方式
五、会议计票方式
六、会议主持人
七、会议记录人
八、会议秘书
九、会议地点
十、会议议程
十一、会议费用
十二、会议其他事项

一、会议召集人：公司董事会
二、会议召开的日期、时间、地点
三、会议审议的事项
四、会议表决方式
五、会议计票方式
六、会议主持人
七、会议记录人
八、会议秘书
九、会议地点
十、会议议程
十一、会议费用
十二、会议其他事项

一、会议召集人：公司董事会
二、会议召开的日期、时间、地点
三、会议审议的事项
四、会议表决方式
五、会议计票方式
六、会议主持人
七、会议记录人
八、会议秘书
九、会议地点
十、会议议程
十一、会议费用
十二、会议其他事项

一、会议召集人：公司董事会
二、会议召开的日期、时间、地点
三、会议审议的事项
四、会议表决方式
五、会议计票方式
六、会议主持人
七、会议记录人
八、会议秘书
九、会议地点
十、会议议程
十一、会议费用
十二、会议其他事项

一、会议召集人：公司董事会
二、会议召开的日期、时间、地点
三、会议审议的事项
四、会议表决方式
五、会议计票方式
六、会议主持人
七、会议记录人
八、会议秘书
九、会议地点
十、会议议程
十一、会议费用
十二、会议其他事项

一、会议召集人：公司董事会
二、会议召开的日期、时间、地点
三、会议审议的事项
四、会议表决方式
五、会议计票方式
六、会议主持人
七、会议记录人
八、会议秘书
九、会议地点
十、会议议程
十一、会议费用
十二、会议其他事项

一、会议召集人：公司董事会
二、会议召开的日期、时间、地点
三、会议审议的事项
四、会议表决方式
五、会议计票方式
六、会议主持人
七、会议记录人
八、会议秘书
九、会议地点
十、会议议程
十一、会议费用
十二、会议其他事项

一、会议召集人：公司董事会
二、会议召开的日期、时间、地点
三、会议审议的事项
四、会议表决方式
五、会议计票方式
六、会议主持人
七、会议记录人
八、会议秘书
九、会议地点
十、会议议程
十一、会议费用
十二、会议其他事项

一、会议召集人：公司董事会
二、会议召开的日期、时间、地点
三、会议审议的事项
四、会议表决方式
五、会议计票方式
六、会议主持人
七、会议记录人
八、会议秘书