

股票代码:600518 股票简称:康美药业
债券代码:126015 债券简称:08康美债
债券代码:122090 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。

近半年公司业务发展得较快发展，经营能力大幅提升，公司未来发展前景良好。但受宏观环境、行业政策等不可抗力因素影响，公司股价近期出现调整，公司股价目前的估值不能合理体现公司的实际经营情况，维护中小投资者利益，增强投资者投资信心，同时也为了实现股价的合理回归，公司结合自身财务状况和经营状况，公司拟计划采用回购股份的方式来维护公司股价，传达成长信心。

会议以通讯表决方式审议通过了以下议案：

一、逐项审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的议案》；

1.回购股份的方式

通过上证交易所交易系统集中竞价交易方式回购公司社会公众股股东。

回购资金总额：人民币9亿元，回购期限：6个月，授权期限：自公司股东大会审议通过之日起至回购完成时止。

2.回购股份的价格及品种

回购股份的价格不超过每股2元股。

若公司在回购期间发生资本公积转增股本、派发股票或现金股利、配股、缩股、配股、或发行股本权证等所引起股票数量变化的，将相应调整回购价格上限。

回购资金总额：人民币9亿元，回购期限：6个月，授权期限：自公司股东大会审议通过之日起至回购完成时止。

3.拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例

回购股份的种类：公司A股股票。

回购资金总额：人民币9亿元，回购期限：6个月，授权期限：自公司股东大会审议通过之日起至回购完成时止。

4.拟用于回购的资金总额及资金来源

拟用于回购的资金总额：人民币6亿元。

回购资金来源：自有资金。

回购资金总额：人民币6亿元，回购期限：6个月，授权期限：自公司股东大会审议通过之日起至回购完成时止。

5.回购股份的实施时间

回购股份的实施时间：自公司股东大会审议通过之日起六个月内。

6.回购的定价原则

回购股份的价格：不超过每股2元股。

若公司在回购期间发生资本公积转增股本、派发股票或现金股利、配股、缩股、配股、或发行股本权证等所引起股票数量变化的，将相应调整回购价格上限。

回购资金总额：人民币9亿元，回购期限：6个月，授权期限：自公司股东大会审议通过之日起至回购完成时止。

7.决议的有效期

自股东大会审议通过回购股份方案之日起六个月内有效。

8.预计回购后公司股份的变动情况

以回购资金总额不超过每股23元计算，预计回购股份约为2609万股。

如果在此期间内回购资金使用额达到人民币6亿元，则回购方案实施完毕，并视同回购期限提前届满。公司将根据股东大会和董事会的授权，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策，并依法予以实施。

回购资金总额：人民币9亿元，回购期限：6个月，授权期限：自公司股东大会审议通过之日起至回购完成时止。

9.决议的有效期

自股东大会审议通过回购股份方案之日起六个月内有效。

10.审议程序

公司股东大会通过回购股份方案之日起六个月内。

11.其他事项

公司股东大会通过回购股份方案之日起六个月内。

12.特别提示

公司股东大会通过回购股份方案之日起六个月内。

13.审议程序

公司股东大会通过回购股份方案之日起六个月内。

14.其他事项

公司股东大会通过回购股份方案之日起六个月内。

15.特别提示

公司股东大会通过回购股份方案之日起六个月内。

16.审议程序

公司股东大会通过回购股份方案之日起六个月内。

17.其他事项

公司股东大会通过回购股份方案之日起六个月内。

18.审议程序

公司股东大会通过回购股份方案之日起六个月内。

19.特别提示

公司股东大会通过回购股份方案之日起六个月内。

20.审议程序

公司股东大会通过回购股份方案之日起六个月内。

21.特别提示

公司股东大会通过回购股份方案之日起六个月内。

22.审议程序

公司股东大会通过回购股份方案之日起六个月内。

23.特别提示

公司股东大会通过回购股份方案之日起六个月内。

24.审议程序

公司股东大会通过回购股份方案之日起六个月内。

25.特别提示

公司股东大会通过回购股份方案之日起六个月内。

26.审议程序

公司股东大会通过回购股份方案之日起六个月内。

27.特别提示

公司股东大会通过回购股份方案之日起六个月内。

28.审议程序

公司股东大会通过回购股份方案之日起六个月内。

29.特别提示

公司股东大会通过回购股份方案之日起六个月内。

30.审议程序

公司股东大会通过回购股份方案之日起六个月内。

31.特别提示

公司股东大会通过回购股份方案之日起六个月内。

32.审议程序

公司股东大会通过回购股份方案之日起六个月内。

33.特别提示

公司股东大会通过回购股份方案之日起六个月内。

34.审议程序

公司股东大会通过回购股份方案之日起六个月内。

35.特别提示

公司股东大会通过回购股份方案之日起六个月内。

36.审议程序

公司股东大会通过回购股份方案之日起六个月内。

37.特别提示

公司股东大会通过回购股份方案之日起六个月内。

38.审议程序

公司股东大会通过回购股份方案之日起六个月内。

39.特别提示

公司股东大会通过回购股份方案之日起六个月内。

40.审议程序

公司股东大会通过回购股份方案之日起六个月内。

41.特别提示

公司股东大会通过回购股份方案之日起六个月内。

42.审议程序

公司股东大会通过回购股份方案之日起六个月内。

43.特别提示

公司股东大会通过回购股份方案之日起六个月内。

44.审议程序

公司股东大会通过回购股份方案之日起六个月内。

45.特别提示

公司股东大会通过回购股份方案之日起六个月内。

46.审议程序

公司股东大会通过回购股份方案之日起六个月内。

47.特别提示

公司股东大会通过回购股份方案之日起六个月内。

48.审议程序

公司股东大会通过回购股份方案之日起六个月内。

49.特别提示

公司股东大会通过回购股份方案之日起六个月内。

50.审议程序

公司股东大会通过回购股份方案之日起六个月内。

51.特别提示

公司股东大会通过回购股份方案之日起六个月内。

52.审议程序

公司股东大会通过回购股份方案之日起六个月内。

53.特别提示

公司股东大会通过回购股份方案之日起六个月内。

54.审议程序

公司股东大会通过回购股份方案之日起六个月内。

55.特别提示

公司股东大会通过回购股份方案之日起六个月内。

56.审议程序

公司股东大会通过回购股份方案之日起六个月内。

57.特别提示

公司股东大会通过回购股份方案之日起六个月内。

58.审议程序

公司股东大会通过回购股份方案之日起六个月内。

59.特别提示

公司股东大会通过回购股份方案之日起六个月内。

60.审议程序

公司股东大会通过回购股份方案之日起六个月内。

61.特别提示

公司股东大会通过回购股份方案之日起六个月内。

62.审议程序

公司股东大会通过回购股份方案之日起六个月内。

63.特别提示

公司股东大会通过回购股份方案之日起六个月内。

64.审议程序

公司股东大会通过回购股份方案之日起六个月内。

65.特别提示

公司股东大会通过回购股份方案之日起六个月内。

66.审议程序

公司股东大会通过回购股份方案之日起六个月内。

67.特别提示

公司股东大会通过回购股份方案之日起六个月内。

68.审议程序

公司股东大会通过回购股份方案之日起六个月内。

69.特别提示

公司股东大会通过回购股份方案之日起六个月内。

70.审议程序

公司股东大会通过回购股份方案之日起六个月内。

71.特别提示

公司股东大会通过回购股份方案之日起六个月内。

72.审议程序

公司股东大会通过回购股份方案之日起六个月内。

73.特别提示

公司股东大会通过回购股份方案之日起六个月内。

74.审议程序

公司股东大会通过回购股份方案之日起六个月内。

75.特别提示

公司股东大会通过回购股份方案之日起六个月内。

76.审议程序

公司股东大会通过回购股份方案之日起六个月内。

77.特别提示

公司股东大会通过回购股份方案之日起六个月内。

78.审议程序

公司股东大会通过回购股份方案之日起六个月内。

79.特别提示

公司股东大会通过回购股份方案之日起六个月内。

80.审议程序

公司股东大会通过回购股份方案之日起六个月内。

81.特别提示

公司股东大会通过回购股份方案之日起六个月内。