

海南康芝药业股份有限公司

第二届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海南康芝药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议于2012年7月28日在广州东山广场东楼6楼公司会议室以现场及通讯表决的方式召开。会议通知于2012年7月16日分别以邮件、电话和书面的方式发出，应出席本次会议董事10名，实际出席董事10名。会议由董事长洪江游先生主持，公司监事及相关高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。

会议以记名投票方式进行表决，经与会董事认真审议表决，通过了以下议案：

1. 以10票赞同、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

同意公司根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）及《关于修改公司章程落实上市公司现金分红有关事项的通知》（海南证监发（2012）19号）现金分红文件的精神，对公司《公司章程》第二百一十六条进行修订。具体内容请参见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《〈公司章程〉修正案》及《公司章程》。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，认为：本次《公司章程》的修订，详细阐述了公司利润分配政策，进一步加强了现金分红的制度化建设，完善和健全了公司持续、稳定和科学的分红决策程序和机制，提高了现金分红的透明度，便于中小投资者形成稳定的回报预期。

本议案尚须提交公司2012年第一次临时股东大会审议，本次股东大会将开通网络投票方式。

2. 以 10 票赞同、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。

本议案尚须提交公司 2012 年第一次临时股东大会审议。

3. 以 10 票赞同、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修订〈董事会战略委员会实施细则〉的议案》。

本议案尚须提交公司 2012 年第一次临时股东大会审议。

4. 以 10 票赞同、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》。

本议案尚须提交公司 2012 年第一次临时股东大会审议。

5. 以 10 票赞同、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》。

6. 以 10 票赞同、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》。

本议案尚须提交公司 2012 年第一次临时股东大会审议。

7. 以 10 票赞同、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》。

本议案尚须提交公司 2012 年第一次临时股东大会审议。

8. 以 10 票赞同、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修订〈防范控股股东及其他关联方占用公司资金制度〉的议案》。

9. 以 10 票赞同、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修订〈定期报告工作制度〉的议案》。

10. 以 10 票赞同、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》。

11. 以 10 票赞同、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修订〈关于子公司有关事项管理办法〉的议案》。

12. 以 10 票赞同、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修订〈董事、监事、高级管理人员绩效考核与薪酬激励管理办法〉的议案》。

本议案尚须提交公司 2012 年第一次临时股东大会审议。

13. 以 10 票赞同、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修订〈内部审计工作细则〉的议案》。

14. 以 10 票赞同、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修订〈董事会秘书

工作制度》》。

以上 2-14 项议案的具体内容请参见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的公司《相关制度修订情况对照表》及各修订后制度。

15. 以 10 票赞同、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于召开 2012 年第一次临时股东大会的通知》。

公司拟定于 2012 年 8 月 17 日 (星期五) 上午 10: 30 召开公司 2012 年第一次临时股东大会。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的公司《关于召开 2012 年第一次临时股东大会通知公告》。

特此公告。

海南康芝药业股份有限公司

董 事 会

2012 年 7 月 28 日