

股票代码：600436

股票简称：片仔癀

公告编号：2014-022

漳州片仔癀药业股份有限公司 关于实际控制人、股东尚未履行完毕承诺事项的进展公告

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。

根据证监会《关于进一步做好上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行监管工作的通知》（上市一部函（2014）112号文）及《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》（以下简称《上市公司监管指引第4号》）的要求，漳州片仔癀药业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）现对公司实际控制人、股东尚未履行完毕的承诺事项进展公告如下：

承诺事项：股改承诺

承诺方：漳州片仔癀集团公司（现改制为“漳州市九龙江建设有限公司”）

承诺内容：漳州片仔癀集团公司将积极支持公司在股权分置改革完成后，启动管理层激励计划。

承诺时间及期限：2006年4月，长期

履行情况：因受金融危机等因素影响，漳州片仔癀集团制定的管理层激励计划未能得到实施。

根据中国证监会《上市公司监管指引第4号》的要求，该承诺缺乏明确的履约时限，不符合监管指引的要求，公司将在2014年6月30日之前完成整改。

承诺事项整改进展情况：公司管理层正在与大股东漳州市九龙江建设有限公司及实际控制人漳州市国资委就股改承诺事项保持沟通，目前尚无进展。

特此公告。

漳州片仔癀药业股份有限公司董事会

2014年4月29日