

股票代码：600436

股票简称：片仔癀

公告编号：2014-027

漳州片仔癀药业股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

漳州片仔癀药业股份有限公司（简称“公司”）第五届监事会第四次会议于2014年05月30日（星期五）上午11:00以通讯会议方式在公司召开。应参加会议的监事5名，实际参加的监事5名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会主席钟志刚先生主持本次会议。会议经过审议，做出如下决议：

一、审议通过《关于豁免履行管理层激励计划承诺的议案》

出席会议的监事2票同意,0票反对,0票弃权，关联监事钟志刚先生、何建国先生、吴小华女士回避表决此项议案。

公司大股东漳州片仔癀集团有限公司（现改制为“漳州市九龙江建设有限公司”）于2006年4月为推进本公司股权分置改革工作时，承诺“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”。上述承诺的履行需要漳州市国资委的批准。公司未能就管理层激励计划取得漳州市国资委批准，漳州市九龙江建设有限公司在股权分置改革时作出的管理层激励计划承诺无法实施。

漳州市九龙江建设有限公司无法履行上述承诺，无法对已有承诺作出规范，监事会同意漳州市九龙江建设有限公司向股东大会申请豁免履行其在股权分置改革时作出的启动管理层激励计划的承诺。

特此公告。

漳州片仔癀药业股份有限公司监事会

2014年5月30日