

漳州片仔癀药业股份有限公司 二〇一三年第一次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示：

- 1、本次会议不存在否决或修改提案的情况
- 2、本次会议召开前不存在补充提案的情况

一、会议召开和出席情况：

（一）漳州片仔癀药业股份有限公司（下称：“公司”）2013年第一次临时股东大会（下称：“本次会议”）于2013年09月02日（星期一）上午九点在公司科技综合楼24楼会议室召开。

（二）出席大会的股东和股东授权代表情况：

出席会议的股东和代理人人数	8
所持有表决权的股份总数（股）	96335215
占公司有效表决权股份总数的比例（%）	59.88

（三）本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事长冯忠铭主持本次会议。

（四）公司在任董事9人，出席8人，陈纪鹏董事因出差未能参加会议；公司在任监事3人，出席3人；董事会秘书林绍碧出席会议；高管黄进明列席会议。

二、提案审议情况：

议案序号	议案内容	赞成票数	赞成比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
1	《关于公司 2013 年日常关联交易的议案》	3147015	100%	0	0	0	0	通过
2	关于修订〈公司章程〉的议案	96335215	100%	0	0	0	0	通过

本次股东会无补充提案，关联股东漳州市九龙江建设有限公司对议案一回避表决。

三、律师见证情况：

本公司聘请的北京市中瑞律师事务所许军利、郭利芳律师对本次股东大会进行了现场见证，并出具了《北京市中瑞律师事务所关于漳州片仔癀药业股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会法律意见书》，许军利律师认为：本次股东大会的召集、召开程序、召集人的资格、出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序均符合《中华人民共和国公司法》、《股东大会规则》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、公司现行章程及其他有关法律、法规的规定，召集人的资格、出席本次股东大会的人员资格、表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件目录：

- 1、漳州片仔癀药业股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会决议；
- 2、北京市中瑞律师事务所关于公司 2013 年第一次临时股东大会法律意见书。

漳州片仔癀药业股份有限公司

董 事 会

2013 年 09 月 02 日