

证券代码：600436

证券简称：片仔癀

公告编号：2011-034

漳州片仔癀药业股份有限公司 第四届董事会第二十四次会议决议公告

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。

漳州片仔癀药业股份有限公司（简称“公司”）第四届董事会第二十四次会议于2011年12月01日（星期四）上午9:00以通讯传真方式召开。会议通知和议案于2011年11月30日以专人送达、电子邮件方式发出。本次会议应参加董事9人，实际参加表决的董事9人，会议召开符合《公司法》与公司《章程》的有关规定，合法、有效。经审议，与会董事以通讯表决方式通过以下决议：

一、审议通过《关于公司成立预算管理办公室的议案》；

根据《公司董事会预算委员会工作细则》的要求，公司为落实全面预算管理工作，强化组织领导，特成立预算管理办公室，该办公室作为董事会预算委员会的实施部门，负责全面预算的日常管理工作。

参加表决的董事9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

漳州片仔癀药业股份有限公司

董 事 会

二〇一一年十二月一日