

证券代码：600436

证券简称：片仔癀

公告编号：2011-036

漳州片仔癀药业股份有限公司 第四届董事会第二十五次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十五次会议于2011年12月30日（星期五）上午9:00以通讯传真方式召开。会议通知和议案于2011年12月28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《关于向漳州市慈善总会捐款人民币300万元的议案》；

为发扬人道主义精神，弘扬中华民族扶贫济困的传统美德，帮扶困难群体，开展多种形式的社会救助工作，协助政府进一步发展慈善公益事业、完善社会保障体系，促进社会和谐、文明与进步和履行社会责任义务，公司向市慈善总会捐款人民币300万元用于漳州市社会慈善公益事业。

参加表决的董事9票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《公司内部控制手册》。

为进一步提升公司风险防范能力，提高公司的运行效率，全面贯彻财政部、证监会、审计署、银监会、保监会等五部委颁布的《企业内部控制基本规范》，公司特编制《内部控制手册》。《内部控制手册》对完善公司内部控制制度，进一步规范公司内部各个管理层次相关业务流程，分解和落实责任，提高公司的经营管理水平，控制经营风险，保证财务报告真实性，确保公司资产安全高效运行具有较强的现实意义和可操作性，从而实现公司的经营目标，最终保障公司发展战略的实现。

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

二〇一一年十二月三十日