

证券代码：600436

证券简称：片仔癀

公告编号：2012-016

漳州片仔癀药业股份有限公司
第四届董事会第二十八次会议决议公告
暨召开公司 2011 年年度股东大会的通知

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”）董事会于 2012 年 04 月 01 日以邮件、传真、电话等方式向全体董事发出第四届董事会第二十八次会议（“本次会议”）通知。本次会议于 2012 年 4 月 12 日（星期四）在公司科技综合楼二十二楼会议室召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

公司监事及其他高级管理人员列席了会议。公司董事长冯忠铭先生主持本次会议，经记名投票表决审议通过并形成了如下决议：

一、审议通过《公司 2011 年总经理工作报告》；

出席会议的董事 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过《公司 2011 年度董事会工作报告》；

出席会议的董事 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚须提交公司 2011 年度股东大会审议通过。

三、审议通过《公司独立董事 2011 年度述职报告》；

出席会议的董事 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚须提交公司 2011 年度股东大会审议通过。

四、审议通过《公司 2011 年度财务决算及 2012 年财务预算的报告》；

出席会议的董事 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚须提交公司 2011 年度股东大会审议通过。

五、审议通过《公司 2011 年度利润分配预案》；

公司 2011 年度的财务报告经天健正信会计师事务所有限公司审计，并于 2012 年 4 月 12 日出具天健正信审（2012）GF 字第 020075 号审计报告。本公司 2011 年度合并报表实现利润 256,542,151.39 元，其中归属于母公司所有者的净利润 254,867,961.48 元（母公司个别报表实现利润 244,817,262.79 元），提取 10%法定盈余公积金 24,481,726.28 元，加上年初未分配利润 325,980,721.11 元，可供股东分配利润 556,366,956.31 元。扣除已分配 2010 年度现金股利 98,000,000.00 元后，拟以 2011 年 12 月 31 日本公司总股本 140,000,000 股为基数，每股派发现金股利 0.70 元（含税），共需派发现金股利 98,000,000.00 元。本年度不进行公积金转增股本。

出席会议的董事 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本预案尚须公司 2011 年度股东大会审议通过。

六、审议通过《公司 2011 年度内部控制自我评价报告》；

出席会议的董事 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。《公司 2011 年度内部控制自我评价报告》详见上交所网站 <http://www.sse.com.cn>。

七、审议通过《公司 2011 年度社会责任报告》；

出席会议的董事 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。《公司 2011 年度社会责任报告》详见上交所网站 <http://www.sse.com.cn>。

八、审议通过《关于修订〈公司财务管理制度〉的议案》；

出席会议的董事 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。该制度自本次董事会审议通过之日起生效施行。

九、审议通过《公司反舞弊工作管理制度》；

出席会议的董事 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。该制度自本次董事会审议通过之日起生效施行。

十、审议通过《公司 2011 年年度报告及摘要》；

出席会议的董事 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。《公司 2011 年年度报告》及其摘要详见上交所网站 <http://www.sse.com.cn>。本预案尚须公司 2011 年度股东大会审议通过。

十一、审议通过《公司聘任会计师事务所及确定报酬事项的议案》；

公司 2011 年支付给天健正信会计师事务所有限公司的审计业务服务费用为 40 万元, 董事会同意提请公司 2011 年度股东大会审议有关续聘天健正信会计师事务所有限公司作为公司 2012 年度审计机构之事宜, 由天健正信会计师事务所有限公司为公司提供审计、咨询及其他相关服务, 聘期一年, 并授权董事会决定其 2012 年度审计费用事项。

出席会议的董事 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。本预案尚须公司 2011 年度股东大会审议通过。

十二、审议通过《公司关于调整〈十二五发展战略规划〉的议案》；

公司十二五发展规划经 2010 年度股东大会审议通过, 公司到 2015 年, 营业收入将达到 20 亿元, 净利润将达到 3 亿元。2011 年是十二五的开局之年, 公司的营业收入 102157 万元, 比上年增长 17.8%, 其中药品生产业务收入 54776 万元, 比上年增长 32.6%, 营业利润率 71.1%, 比上年增加 3.7 个百分点; 药品流通业务收入 49930 万元, 比上年增长 7.3%, 营业利润率 6.1%, 比上年增加 1.1 个百分点; 化妆品、日化产品业务收入 7658 万元, 比上年增长 36.7%, 营业利润率 64.4%, 比上年增加 5.8 个百分点。

鉴于药品流通业务面临的竞争态势发生较大的变化以及公司在四川、陕西的养麝基地未来在一定程度上将支持片仔癀产品销售增长对麝香原料的需求, 公司拟将 2015 年药品流通业务收入目标从 10 亿元调整为 8 亿元, 将药品生产的业务收入目标从 7 亿元调整为 9 亿元。同时, 将 2015 年净利润目标调整为 5.5 亿元。调整后的各项指标详见下表。

十二五主营业务收入和利润发展目标

指标 (万元)	2010 年	2015 年	年均增长率 (%)
---------	--------	--------	-----------

药品生产业务收入	41261	90000	16.9
药品批发业务收入	44519	70000	9.5
药品零售业务收入	2036	10000	37.5
化妆品、日化产品业务收入	5120	50000	57.7
简单业务收入合计	92936	220000	18.8
扣除内部交易收入合计	86731	200000	18.2
净利润	19470	55000	23.1

出席会议的董事 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案详见上交所网站 <http://www.sse.com.cn>。本预案尚须公司 2011 年度股东大会审议通过。

十三、审议通过《关于召开 2011 年年度股东大会的议案》；

出席会议的董事 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

董事会定于 2012 年 5 月 8 日（星期二）上午 9: 00 在公司科技综合楼二十四楼会议室召开公司 2011 年度股东大会，现将有关事项通知如下：

（一）会议议题：

- 1、审议《公司 2011 年度董事会工作报告》；
- 2、审议《公司 2011 年度监事会工作报告》；
- 3、审议《公司独立董事 2011 年度述职报告》；
- 4、审议《公司 2011 年度财务决算及 2012 年财务预算的报告》；
- 5、审议《公司 2011 年度利润分配方案》；
- 6、审议《公司 2011 年年度报告及摘要》；
- 7、审议《关于聘任会计师事务所及确定报酬事项的议案》；
- 8、审议《公司关于调整〈十二五发展战略规划〉的议案》。

（二）参加会议人员：

1、凡是在 2012 年 5 月 02 日下午 3: 00 上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均可参加会议。因故不能参加会议的股东，可书面委托代理人出席会议；

- 2、公司董事、监事及高级管理人员；
- 3、公司聘请的律师。

（三）参加会议登记办法：

1、股东亲自出席会议的，凭本人身份证原件、股东账户卡及持股凭证（法人股东持法人授权委托书）进行登记；

2、股东委托代理人出席会议的，代理人需凭授权委托书、本人身份证原件和持股凭证进行登记；

- 3、登记地点：福建省漳州市上街 1 号公司证券投资部；
- 4、登记时间：2012 年 5 月 03 日 9 时至 16 时。
- 5、其他事项：

联系人：林绍碧 陈海建

联系电话：0596-2301955

传真：0596-2300313

会期半天，与会股东食宿费及交通费自理。

特此通知！

漳州片仔癀药业股份有限公司

董 事 会

二〇一二年四月十二日

附件：

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本人出席漳州片仔癀药业股份有限公司 2011 年年度股东大会，并代为全权行使对会议全部议案的表决权，受托人可以按自己的意愿表决。

委托人（签字或盖章）：

受托人（签字或盖章）：

委托人身份证号码：

受托人身份证号码：

委托人股东帐号：

委托人持股数：

委托日期：2012 年 月 日

回 执

截止 2012 年 5 月 02 日，我单位（个人）持有漳州片仔癀药业股份有限公司股票
股，拟参加公司 2011 年年度股东大会。

股东姓名（盖章）：

股东帐号：

出席人姓名：

2012 年 月 日