

证券代码：600436

证券简称：片仔癀

公告编号：2012-048

## 漳州片仔癀药业股份有限公司关于上市公司 股东、关联方以及上市公司承诺履行情况的公告

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。

根据证监会上市部《关于对上市公司的股东及关联方以及上市公司承诺履行情况进行专项检查的通知》（上市部函[2012]465号）和福建证监局《关于对上市公司承诺履行情况进行专项检查的通知》（闽证监公司字[2012]43号）文件要求，现对公司的股东、关联方以及公司尚未履行完毕的承诺情况公告如下：

### 一、股改承诺：

序号	项目	内容
1	承诺主体	公司发行人、上市公司的主要股东
2	承诺事项	股改承诺
3	承诺内容	公司大股东漳州片仔癀集团公司（现改制为：漳州市九龙江建设有限公司）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。
4	承诺公布日期	2006年4月27日
5	承诺履行期限	长期有效
6	截止目前的履行情况	未履行
7	未按期履行的原因	国有上市公司尚未启动股权激励措施
8	解决方案	待政策允许即着手该项工作

二、2011 公司债券发行承诺：

序号	项目	内容
1	承诺主体	发行人
2	承诺事项	2011 公司债发行承诺
3	承诺内容	<p>根据本公司于 2011 年 8 月 2 日召开的第四届董事会第十七次会议及于 2011 年 8 月 19 日召开的 2011 年第二次临时股东大会审议通过的关于本次债券发行的有关决议，当公司出现预计不能按期偿付本次债券本息或者到期未能按期偿付本次债券的本息时，将至少采取如下措施：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>（1）不向股东分配利润；</li> <li>（2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；</li> <li>（3）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；</li> <li>（4）主要责任人不得调离等措施。</li> </ul> <p>二、违约责任</p> <p>本公司保证按照本次债券发行募集说明书约定的还本付息安排向债券持有人支付本次债券利息及兑付本次债券本金。若本公司未按时支付本次债券的本金和/或利息，或发生其他违约情况时，债券受托管理人将依据《债券受托管理协议》代表债券持有人向本公司进行追索，包括采取加速清偿或其他可行的救济措施。如果债券受托管理人未按《债券受托管理协议》履行其职责，债券持有人有权直接依法向本公司进行追索，并追究债券受托管理人的违约责任。</p> <p>本公司承诺按照本次债券基本条款约定的时间向债券持有人支付债券利息及兑付债券本金，如果本公司不能按时支付利息或在本次债券到期时未按时兑付本金，对于逾期未付的利息或本金，公司将根据逾期天数按逾期利率向债券持有人支付</p>

		逾期利息，逾期利率为本次债券票面利率上浮50%。
4	承诺公布日期	2012年4月19日
5	承诺履行期限	债券发行期间
6	截止目前的履行情况	正在履行
7	未按期履行的原因	不适用
8	解决方案	不适用

### 三、分红承诺：

序号	项目	内容
1	承诺主体	上市公司
2	承诺事项	分红承诺
3	承诺内容	<p>根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》要求，为明确公司对新老股东合理投资回报，进一步细化《公司章程》中有关利润分配政策的条款，增加利润分配决策透明度和可操作性，便于股东对公司经营和利润分配进行监督，特制定《漳州片仔癀药业股份有限公司未来三年分红回报规划（2012-2014年）》，内容如下：</p> <p>1、公司可以采取现金方式、股票方式或者现金与股票相结合的方式分配股利。公司董事会可以根据公司的资金需求状况提议公司进行中期现金分配。</p> <p>2、公司在足额预留法定公积金、盈余公积金以后，每年向股东以现金形式分配的利润不低于当年实现的可供分配利润的 30%。</p> <p>3、在确保以足额现金利润分配的前提下，公司可根据发展需要，通过资本公积金转增股本或分配</p>

		<p>股票股利的方式回报投资者。</p> <p>4、公司在每个会计年度结束后，由公司董事会提出利润分配方案，并提交公司股东大会表决通过后实施。公司利润分配方案的制定与实施过程将积极采纳和接受所有股东（包括中小投资者）、独立董事的、监事的建议和监督。（详情请参考公司制定的《公司分红管理制度》及《公司未来三年回报规划（2012-2014年）》。</p>
4	承诺公布日期	2012年6月30日
5	承诺履行期限	2012~2014年
6	截止目前的履行情况	正在履行
7	未按期履行的原因	不适用
8	解决方案	不适用

特此公告。

漳州片仔癀药业股份有限公司董事会

2012年10月25日