

证券代码：600436

证券简称：片仔癀

公告编号：2012-053

漳州片仔癀药业股份有限公司 第四届董事会第三十三次会议决议公告

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”）第四届董事会第三十三次会议于2012年12月13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2012年12月11日以专人送达、电子邮件方式发出。本次会议应参加表决董事9人，实际表决的董事8人，董事陈金城出差未能参加表决。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《公司关于对〈2012年第三季度报告〉更正的议案》

出席会议的董事8票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于〈公司内部控制鉴证报告〉的议案》；

出席会议的董事8票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过《关于〈公司前次募集资金使用情况报告〉的议案》。

出席会议的董事8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

二〇一二年十二月十三日