

证券代码：600436

证券简称：片仔癀

公告编号：2011-022

漳州片仔癀药业股份有限公司 第四届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

漳州片仔癀药业股份有限公司（简称“公司”）第四届监事会第十九次会议于2011年09月27日（星期二）上午10时在公司科技综合楼23楼办公室召开。应参加会议的监事3名，实际参加会议的监事3名，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席游贺根先生主持本次会议，会议经过审议和记名投票表决，做出如下决议：

一、审议通过《公司关于变更贵州投资方案的议案》；

参加表决的监事3票同意，0票反对，0票弃权。公司监事会对董事会变更贵州投资方案所做出的决议无异议。

特此公告。

漳州片仔癀药业股份有限公司
监 事 会
二〇一一年九月二十七日