

证券代码：600436

证券简称：片仔癀

公告编号：2011-021

## 漳州片仔癀药业股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告

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”）第四届董事会第十九次会议于2011年09月27日（星期二）上午9:00以通讯传真方式召开。会议通知和议案于2011年09月22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《公司关于变更贵州投资方案的议案》；

经与当地政府和与合作方的协商，公司变更在贵州威宁的投资方案。变更内容如下：

#### 1、投资金额变更：

公司将通过子公司合计投资由之前的人民币510万元变更为人民币700万元，变更后的各股东股本情况如下：

新设立公司注册资本人民币1000万元；片仔癀（漳州）医药有限公司认缴股本人民币510万元，占比51%；贵州大明医药实业有限责任公司认缴股本人民币300万元，占比30%；漳州片仔癀国药堂医药连锁有限公司，认缴股本人民币190万元，占比19%，各方均以货币形式出资。

#### 2、经营范围变更：

新设立公司经营范围由：“中药饮片生产经营、中药材种植经营”变更为：“中药材收购，中药饮片生产销售”。

#### 3、公司名称变更：

新设立公司的名称由“贵州片仔癀大明饮片有限公司”变更为“贵州片仔癀大明中药饮片有限公司”。

参加表决的董事9票同意，0票反对，0票弃权。

### 二、审议通过《公司关于设立董事会预算委员会的议案》；

为进一步强化董事会决策功能，充分发挥预算规划、协调、激励及监管的作

用，保证公司战略和发展计划的有效实施，依照股东大会的授权，董事会决定设立预算委员会，并同意冯忠铭、潘杰、卢永华、庄建珍、童锦治担任公司预算委员会委员。预算委员会委员推选独立董事卢永华先生为预算委员会主任委员。

参加表决的董事 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

三、审议通过《公司关于修订〈董事会专门委员会工作细则〉的议案》。

根据股东大会授权，公司董事会修订了《公司董事会专门委员会工作细则》。增加了《董事会预算委员会工作细则》章节，其他内容不变。

参加表决的董事 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。修订后的《公司董事会专门委员会工作细则》详见上交所网站(<http://www.sse.com.cn>)。

特此公告。

漳州片仔癀药业股份有限公司

董 事 会

二〇一一年九月二十七日