

证券代码：600436

证券简称：片仔癀

公告编号：2008-008

漳州片仔癀药业股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告

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”）三届八次监事会会议于2008年1月21日（星期一）下午在公司科技综合楼十八楼会议室召开。会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由监事会召集人游贺根先生主持，经记名投票表决审议通过并形成了如下决议：

一、 审议同意《关于置换漳州片仔癀集团公司持有的1300万股兴业证券股份的议案》，并发表以下独立意见：

监事会对提交董事会审议的《关于置换漳州片仔癀集团公司持有的1300万股兴业证券股份的议案》进行了认真审查，对于此项关联交易交易各方的关联关系和关联人基本情况、交易的定价政策及定价依据、交易协议的主要内容、交易目的及交易对公司的影响等问题均给予了充分关注。监事会认为本次关联交易的定价原则遵循了公平、公正的市场价格原则以及平等协商的契约自由原则，未损害公司及全体股东（特别是中小股东）的利益。本次关联交易对公司本期财务状况无实质影响；兴业证券良好的盈利能力和上市预期，可望提高本公司的投资收益和盈利能力，实现公司效益及股东利益最大化。

出席会议的监事3票同意，0票反对，0票弃权。

漳州片仔癀药业股份有限公司
监 事 会
二00八年一月二十二日