

漳州片仔癀药业股份有限公司 二 00 七年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要提示：本次会议无否决提案的情况，无新提案提交表决。

一、 会议召开和出席情况：

漳州片仔癀药业股份有限公司(下称“公司”)2007 年年度股东大会(“本次会议”)于 2008 年 5 月 19 日(星期一)上午在公司科技综合楼二十四楼会议室召开，出席本次会议的股东和股东授权代表共有 3 人，代表有表决权的股份 83,509,000 股，占公司总股本 140,000,000 股的 59.65%，公司董事、监事、高级管理人员和北京市中瑞律师事务所许军利律师出席了本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

公司董事长冯忠铭先生主持本次会议。

二、 提案审议情况：

出席本次会议的股东和股东授权代表对本次会议提案进行了审议并以记名投票方式表决通过了以下议案：

(一) 审议通过《公司 2007 年董事会工作报告》

同意 83,509,000 股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

(二) 审议通过《公司 2007 年监事会工作报告》

同意 83,509,000 股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

(三) 审议通过《公司独立董事 2007 年度述职报告》

同意 83,509,000 股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

(四) 审议通过《公司 2007 年度财务决算报告》

同意 83,509,000 股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

(五) 审议通过《公司 2007 年度利润分配方案》

同意 83,509,000 股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

公司 2007 年度的财务报告经天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司审计，并于 2008 年 4 月 21 日出具天健华证中洲审（2008）GF 字第 020005 号审计报告。公司 2007 年度归属于母公司所有者的净利润 95,188,986.37 元（其中：母公司 91,843,248.05 元），提取 10%法定盈余公积金 9,184,324.81 元，加上年初未分配利润 90,174,076.51 元，可供股东分配利润 176,178,738.07 元。扣除已分配 2006 年度现金股利 56,000,000.00 元后，以 2007 年 12 月 31 日本公司总股本 140,000,000 股为基数，每股派发现金股利 0.50 元（含税），共需派发现金股利 70,000,000.00 元。本年度不进行公积金转增股本。

（六） 审议通过《公司 2007 年年度报告及摘要》

同意 83,509,000 股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

（七） 审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

同意 83,509,000 股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

修改后的《公司章程》详见上交所网站 <http://www.sse.com.cn>。

（八） 审议通过《关于全面修改〈募集资金管理办法〉的议案》

同意 83,509,000 股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

修改后的《公司募集资金管理办法》详见上交所网站 <http://www.sse.com.cn>。

（九） 审议通过《关于聘任会计师事务所及确定报酬事项的议案》

同意 83,509,000 股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

同意聘任天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司为公司 2008 年度的财务审计机构，聘期至 2008 年年度股东大会召开之日止。

三、 律师对本次股东大会的法律意见：

本公司聘请的北京市中瑞律师事务所许军利律师对本次股东大会进行了现场见证，并出具了《北京市中瑞律师事务所关于漳州片仔癀药业股份有限公司 2007 年年度股东大会法律意见书》，律师认为：本次股东大会的召集、召开程序、召集人的资格、出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、《股

东大会规则》、《若干规定》、公司现行章程及其他有关法律、法规的规定，召集人的资格、出席本次股东大会的人员资格、表决程序、表决结果合法有效。

四、 备查文件：

- 1、漳州片仔癀药业股份有限公司 2007 年年度股东大会决议；
- 2、北京市中瑞律师事务所关于公司 2007 年年度股东大会法律意见书。

漳州片仔癀药业股份有限公司

董 事 会

二 00 八年五月十九日