

漳州片仔癀药业股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告 暨召开公司 2008 年第三次临时股东大会的通知

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”）董事会于 2008 年 10 月 13 日以邮件、传真等方式向全体董事发出三届二十二次董事会（“本次会议”）会议通知。本次会议于 2008 年 10 月 22 日（星期三）在公司科技综合楼二十二楼会议室召开。会议应到董事 9 人，实到董事 8 人，独立董事郑学军先生因公未能出席，委托独立董事卢永华先生代为行使表决权。

公司监事及其他高级管理人员列席了会议，公司聘请的北京市中瑞律师事务所许军利律师列席了会议。公司董事长冯忠铭先生主持本次会议，经记名投票表决审议通过并形成了如下决议：

一、 审议通过《公司二 00 八年第三季度报告》

出席会议的董事 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。《公司 2008 年第三季度报告》详见上交所网站 <http://www.sse.com.cn>。

二、 审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

出席会议的董事 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

根据公司发展需要，公司董事会决定增加经营范围——“经营旅游商品”，《公司章程》第十四条修订为“经公司登记机关核准，公司经营范围是：锭剂、片剂、颗粒剂、胶囊剂、软膏剂、糖浆剂、酞剂（含外用）、煎膏剂、丸剂（水丸、水蜜丸）、乳膏剂、中药饮片的生产、蜂乳胶囊的生产销售；经营本企业所生产产品及相关技术的出口业务，经营本企业所需的原辅材料设备、技术的进口业务，承办本企业中外合资经营、合作生产业务，承办本企业来料加工、来样加工、来件装配业务、开展本企业补偿贸易业务、经营旅游商品（以上经营范围凡涉及国家专项专营规定的从其规定）。”

三、 审议通过《关于召开 2008 年第三次临时股东大会的议案》

出席会议的董事 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

董事会定于 2008 年 11 月 18 日（星期二）上午 9：00 在公司科技综合楼二十四楼会议室召开公司 2008 年第三次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

（一）会议议题：

1、 审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。

（二）参加会议人员：

1、 凡是在 2008 年 11 月 12 日下午 3：00 上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算

有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均可参加会议。因故不能参加会议的股东，可书面委托代理人出席会议；

2、公司董事、监事及高级管理人员；

3、公司聘请的律师。

（三）参加会议登记办法：

1、股东亲自出席会议的，凭本人身份证原件、股东账户卡及持股凭证（法人股东持法人授权委托书）进行登记；

2、股东委托代理人出席会议的，代理人需凭授权委托书、本人身份证原件和持股凭证进行登记；

3、登记地点：福建省漳州市上街1号公司证券投资部；

4、登记时间：2008年11月14日9时至16时。

5、其他事项：

联系人：陈金城 钟碰辉

联系电话：0596-2301955

传真：0596-2300313

会期半天，与会股东食宿费及交通费自理。

特此通知！

漳州片仔癀药业股份有限公司

董 事 会

二〇〇八年十月二十二日

附件

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本人出席漳州片仔癀药业股份有限公司 2008 年第三次临时股东大会，并代为行使对会议全部议案的表决权。

委托人（签字或盖章）：

受托人（签字或盖章）：

委托人身份证号码：

受托人身份证号码：

委托人股东帐号：

委托人持股数：

委托日期：2008 年 月 日

回 执

截止 2008 年 11 月 12 日，我单位（个人）持有漳州片仔癀药业股份有限公司股票股，拟参加公司 2008 年第三次临时股东大会。

股东姓名（盖章）：

股东帐号：

出席人姓名：

2008 年 月 日