

证券代码：600436

证券简称：片仔癀

公告编号：2017-003

漳州片仔癀药业股份有限公司 第五届董事会第三十五次会议决议公告

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”）第五届董事会第三十五次会议于2017年3月3日（星期五）上午9:00以通讯会议方式在公司召开。会议通知和议案于2017年3月1日以专人送达、电子邮件方式发出。本次会议应参加表决董事11人，实到11人，会议召开符合《公司法》与《公司章程》的有关规定，合法、有效，会议由董事长刘建顺先生主持。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《关于为子公司提供担保的议案》；

参加会议的董事11票同意，0票反对，0票弃权。

为满足厦门片仔癀宏仁医药有限公司（以下简称“片仔癀宏仁”）下属子公司融资和经营需求，董事会同意片仔癀宏仁为其下属3家子公司的银行贷款提供连带责任的担保，担保额度为1.4亿元。具体如下：

1、片仔癀宏仁为控股子公司泉州片仔癀医药有限公司的银行综合授信提供总额不超过3000万元的连带责任担保。

2、片仔癀宏仁为控股子公司福州片仔癀宏仁医药有限公司的银行综合授信提供总额不超过8000万元的连带责任担保。

3、片仔癀宏仁为全资子公司南平片仔癀宏仁医药有限公司的银行综合授信提供总额不超过3000万元的连带责任担保。

关于为子公司担保的事项详见公司2017年3月4日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《漳州片仔癀药业股份有限公司关于为子公司提供担保公告》（2017-004号）。

二、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》；

参加会议的董事11票同意，0票反对，0票弃权。

公司原证券事务代表黄哲甫女士因工作调整不再担任证券事务代表职务。公司董事长提名颜春红女士为公司证券事务代表。经审议，董事会同意聘任颜春红女士为公司董事会证券事务代表，任期至本届董事会任期届满。同时，公司董事会对黄哲甫女士在任职期间对公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

证券事务代表候选人简历：

颜春红，女，1987年出生，2008年毕业于厦门大学会计系专业，会计师。2008年7月-2012年10月任职于漳州片仔癀药业股份有限公司财务部；2012年10月至2013年10月任漳州片仔癀药业股份有限公司证券部投资事务专员、主办；2013年10月至2016年7月任漳州片仔癀药业股份有限公司证券事务代表；2016年3月至今任漳州片仔癀药业股份有限公司证券投资部副主任。

特此公告。

漳州片仔癀药业股份有限公司董事会

2017年3月4日