

证券代码：600436

证券简称：片仔癀

公告编号：2016-064

## **漳州片仔癀药业股份有限公司 第五届董事会第三十三次会议决议公告**

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”）第五届董事会第三十三次会议于2016年9月27日（星期二）上午9:00以通讯会议方式在公司召开。会议通知和议案于2016年9月23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《关于签订《厦门片仔癀宏仁医药有限公司出资协议》之补充协议暨关联交易的议案》；

参加会议的董事4票同意，7票回避，0票反对，0票弃权。同意公司与厦门宏仁医药有限公司、福建阳明康怡生物医药创业投资企业签订《厦门片仔癀宏仁医药有限公司出资协议》之补充协议。就无形资产支付延期问题及业务交接期间的资金占用问题作出补充约定，明确各方的责任和义务。

特此公告。

漳州片仔癀药业股份有限公司董事会

二〇一六年九月二十七日