

证券代码: 600436

证券简称: 片仔癀

公告编号: 2016- 062

## 漳州片仔癀药业股份有限公司

### 关于 2016 年第四次临时股东大会的延期公告

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。

#### 重要内容提示:

- 会议延期后的召开时间: 2016 年 10 月 10 日

#### 一、 原股东大会有关情况

##### 1. 原股东大会的类型和届次

2016 年第四次临时股东大会

##### 2. 原股东大会召开日期: 2016 年 9 月 23 日

##### 3. 原股东大会股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600436	片仔癀	2016/9/19

#### 二、 股东大会延期原因

公司于 2016 年 9 月 8 日在上海证券交易所网站、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》上刊登了《漳州片仔癀药业股份有限公司关于召开 2016 年第四次临时股东大会的通知》，原定于 2016 年 9 月 23 日下午 14:30

召开公司 2016 年第四次临时股东大会。现因公司于 2016 年 9 月 14 日增加的临时提案《关于子公司向厦门宏仁医药有限公司购买资产暨关联交易的议案》涉及的资产尚未完成评估，拟将 2016 年第四次临时股东大会延期至 2016 年 10 月 10 日召开，股权登记日不变。

### 三、 延期后股东大会的有关情况

#### 1. 延期后的现场会议的日期、时间

召开的日期时间：2016 年 10 月 10 日 14 点 30 分

#### 2. 延期后的网络投票起止日期和投票时间

网络投票的起止时间：自 2016 年 10 月 10 日  
至 2016 年 10 月 10 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

#### 3. 延期召开的股东大会股权登记日不变，其他相关事项参照公司 2016 年 9 月 8 日刊登的公告（公告编号:2016-054）。

### 四、 其他事项

联系人：黄哲甫

联系电话：0596-2301955

传真：0596-2300313

与会股东交通、食宿费自理。

### 五、 上网公告附件

无

漳州片仔癀药业股份有限公司董事会  
2016年9月21日