

证券代码：600436

证券简称：片仔癀

公告编号：2016-053

漳州片仔癀药业股份有限公司
第五届董事会第三十次会议决议更正公告

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”）于 2016 年 9 月 5 日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露了《漳州片仔癀药业股份有限公司第五届董事会第三十次会议决议公告》，公告编号 2016-050 号。因工作人员疏忽，现对公告内容更正如下：

原内容：

二、 审议通过《关于召开公司 2016 年第四次临时股东大会的议案》；

参加会议的董事 11 票同意，0 票反对，0 票弃权。董事会定于 2016 年 9 月 21 日（星期三）下午 14:30 在片仔癀大厦二十四楼会议室召开 2016 年第四次临时股东大会，审议本次会议通过的议案《关于增加公司 2016 年度日常关联交易额度的议案》及《关于修改公司章程的议案》。

更正为：

二、 审议通过《关于召开公司 2016 年第四次临时股东大会的议案》；

参加会议的董事 11 票同意，0 票反对，0 票弃权。董事会定于 2016 年 9 月 23 日（星期五）下午 14:30 在片仔癀大厦二十四楼会议室召开 2016 年第四次临时股东大会，审议本次会议通过的议案《关于增加公司 2016 年度日常关联交易额度的议案》及《关于修改公司章程的议案》。

原公告其他内容不变，由于我们工作疏忽给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

漳州片仔癀药业股份有限公司董事会

二〇一六年九月七日