

证券代码：600436

证券简称：片仔癀

公告编号：2016-050

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

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次会议于2016年9月5日（星期一）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8月30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《关于增加公司2016年度日常关联交易额度的议案》；

参加会议的董事4票同意，7票回避，0票反对，0票弃权。由于公司产品销售增长等原因，公司预计增加与漳州华润片仔癀医药贸易有限公司、厦门宏仁医药有限公司、上海家化销售有限公司之间的2016年日常关联交易额度。

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》。

特此公告。

漳州片仔癀药业股份有限公司董事会

二〇一六年九月五日