

漳州片仔癀药业股份有限公司 第五届董事会第二十九次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十九次会议于2016年7月29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2016年7月19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《公司2016年半年度报告及摘要》；

参加会议的董事11票同意，0票反对，0票弃权。

二、 审议通过《公司2015年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

参加会议的董事11票同意，0票反对，0票弃权。

三、 审议通过《关于公司对外捐赠的议案》；

参加会议的董事11票同意，0票反对，0票弃权。

同意公司在漳州市慈善总会冠名设立漳州片仔癀“社会救助，慈善爱心”基金，基金总规模200万元，首期出资100万元，由本公司出资。

基金主要用于：扶贫济困、扶老救孤、救灾重建等公益事业。

在符合《漳州市慈善总会章程》规定的前提下，由公司提出具体救助项目和救助对象，出具“善款使用通知书”给漳州市慈善总会，由漳州市慈善总会按照公司的救助意向，协助组织实施相关救助。

公司有权随时了解基金使用情况，漳州市慈善总会每年年终向公司提供基金使用情况报告。基金全部使用完毕后，由漳州市慈善总会向公司出具基金使用书面报告。

特此公告。

漳州片仔癀药业股份有限公司董事会

二〇一六年七月二十九日