

漳州片仔癀药业股份有限公司

第五届董事会第二十八次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十八次会议于2016年07月11日（星期一）上午9:00以通讯会议方式召开。会议通知和议案于2016年7月5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《公司关于对外投资设立股权投资基金的议案》；

参加会议的董事11票同意，0票反对，0票弃权。公司出资150万元参与投资设立基金管理机构—厦门群贤丰圆股权投资管理有限公司，占比15%。厦门群贤丰圆股权投资管理有限公司拟发起设立片仔癀丰圆群贤（厦门）创业投资合伙企业（有限合伙）（以工商核准名称为准，以下简称“基金”），基金规模2.5亿元，本公司拟作为基金有限合伙人之一，认缴基金出资额7500万元。具体详见公司于2016年7月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的2016-040号公告。

二、 审议通过《关于修改公司章程的议案》；

参加会议的董事11票同意，0票反对，0票弃权。具体详见公司于2016年07月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的2016-041号公告。该议案尚需经过公司股东大会审议通过。

三、 审议通过《关于补选公司第五届董事会专门委员会委员的议案》；

参加会议的董事11票同意，0票反对，0票弃权。因董事会成员发生变化，董事会现对下属专门委员会成员进行调整：由原来的“

战略委员会：刘建顺（主任委员）、陈金城、陈工；

审计委员会：陈工（主任委员）、林兢；

提名委员会：陈工（主任委员）、刘建顺、林兢；

预算委员会：刘建顺、庄建珍、林兢；

薪酬与考核委员会：陈工（主任委员）、林兢、庄建珍”

调整为“

战略委员会：刘建顺（主任委员）、黄进明、陈金城、郑学军、陈工；

审计委员会：陈工（主任委员）、陈东、林兢；

提名委员会：陈工（主任委员）、刘建顺、林柳强、郑学军、林兢；

预算委员会：叶少琴（主任委员）、刘建顺、林柳强、庄建珍、林兢；

薪酬与考核委员会：陈工（主任委员）、黄进明、林兢、郑学军、庄建珍”。

四、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

参加会议的董事 11 票同意，0 票反对，0 票弃权。公司原证券事务代表颜春红女士因工作调整不再担任证券事务代表职务，经公司董事长刘建顺先生提名，聘任黄哲甫女士（简历见下）为公司董事会证券事务代表，任职至本届董事会届满。公司董事会对颜春红女士在任职期间对公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

黄哲甫：女，1980 年 9 月生，中国国籍，无境外永久居留权，厦门大学经济系本科毕业，中级经济师，厦门大学 MBA 在读。毕业至今先后任职于公司证券投资部、夏商集团投资部、高能资本等公司，熟悉资本市场运作规则及上市公司信息披露规则。

特此公告。

漳州片仔癀药业股份有限公司董事会

2016 年 7 月 11 日