

漳州片仔癀药业股份有限公司董事会

审议 2015 年度高送转预案的公告

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：

●漳州片仔癀药业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2015年度利润分配预案及资本公积金转增股本议案的主要内容：拟以2015年12月31日本公司总股本402,211,473股为基数，每10股派发现金股利3.5元（含税），共分配现金股利140,774,015.55元。占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的30.17%。同时以公司2015年度末总股本402,211,473股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增5股。

●公司第五届董事会第二十七次会议审议通过了《公司2015年度利润分配预案及公积金转增股本预案》，与会8名董事均表示同意。该议案尚须提交公司2015年度股东大会审议。

一、高送转议案的主要内容

漳州片仔癀药业股份有限公司第五届董事第二十七次会议审议通过《公司2015年度利润分配预案及公积金转增股本预案》，公司拟以2015年12月31日本公司总股本402,211,473股为基数，每10股派发现金股利3.5元（含税），共分配现金股利140,774,015.55元。占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的30.17%。同时，公司以2015年度末总股本402,211,473股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增5股。上述利润分配预案及公积金转增股本预案尚须提交股东大会审议。

二、董事会审议高送转议案的情况

1、董事会审议情况

公司第五届董事会第二十七次会议审议通过《公司 2015 年度利润分配预案及公积金转增股本预案》，审议结果为： 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2、董事会对本次利润分配及资本公积金转增股本预案的说明

(1) 公司是主要从事名贵中成药片仔癀生产与销售的高新技术企业。经过多年发展，公司核心产品具有较强的市场竞争优势，公司市场业务稳定，未来发展前景良好。

(2) 公司 2015 年度利润分配及资本公积金转增股本方案综合考虑了公司经营情况及整体财务状况，同时，充分接纳了广大中小投资者的合理诉求及利益，维护了股东尤其是中小股东的利益；有利于优化公司股本结构，提高公司股票的流动性，符合公司长远发展需要。

(3) 本次高送转预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》的规定，符合公司确定的利润分配政策和决策程序。

(4) 公司独立董事发表如下独立意见：《公司 2015 年度利润分配预案及公积金转增股本预案》符合《公司章程的规定》及公司长远战略发展规划，公司对此程序的表决合法、有效，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情况。因此，我们同意公司董事会的利润分配预案，并提请公司 2015 年度股东大会审议。

(5) 基于以上情况，经过审慎审议，公司董事一致认为：鉴于公司持续、稳健的盈利能力和良好的财务状况，并结合公司未来的发展前景和战略规划，本次高送转预案与公司业绩相互匹配，在保证公司正常经营和长期发展的同时，兼顾了股东的短期利益和长远利益，充分考虑了广大投资者的合理诉求，不会影响公司的持续经营能力，具备合理性和可行性。

三、公司董事及提议股东的持股变动情况与增减持计划

1、《公司2015年度利润分配预案及公积金转增股本预案》由公司董事会提出，公司全体董事在董事会审议本议案前6个月内，不存在协议买卖公司股份、在二级市场增持公司股份、认购公司定向增发股份、参与公司员工持股或股权激励计划等事项。

2、截至本公告披露日，公司董事均未直接或间接持有本公司股份，且公司尚

未收到董事的股份增持计划或通知。

未来6个月内，在符合法律法规的前提下，若公司董事存在增持或减持公司股份的可能性，公司将严格按照《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》、《上市公司董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理业务指引》等相关法律法规的规定履行信息披露义务。

四、相关风险提示

1、《公司 2015 年度利润分配预案及公积金转增股本预案》尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。

2、本次公司董事会审议通过《公司 2015 年度利润分配预案及公积金转增股本预案》后的 6 个月内，公司不存在限售股解禁及限售期即将届满的情况。

3、公司董事会提请投资者注意：公司 2015 年度利润分配预案及公积金转增股本的预案对公司股东享有的净资产权益及其持股比例不产生实质性影响，请投资者理性判断，并注意相关投资风险。

特此公告

漳州片仔癀药业股份有限公司董事会

2016 年 4 月 15 日