

证券代码：600436

证券简称：片仔癀

公告编号：2015-054

漳州片仔癀药业股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十二次会议于2015年12月22日（星期二）上午9:00以通讯会议方式在公司召开。会议通知和议案于2015年12月22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10人，实到10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《关于变更部分募集资金投资用途的议案》；

参加会议的董事10票同意，0票反对，0票弃权。公司拟将建设片仔癀产业园用募集资金的2.44亿元（占募集资金项目的40%）变更为永久性补充公司流动资金，主要用于加强战略性物质储备，购买麝香、牛黄等贵细原材料。具体内容详见本公司2015年12月23日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）发布的2015-055号《漳州片仔癀药业股份有限公司变更部分募集资金投资项目公告》。该议案将提交公司2016年第一次临时股东大会审议。

二、 审议通过《关于子公司厦门片仔癀宏仁医药有限公司向银行累计贷款不超过8亿元的议案》；

参加会议的董事10票同意，0票反对，0票弃权。为顺利承接厦门宏仁医药有限公司的业务以及为了完成2016年度经营目标，子公司厦门片仔癀宏仁医药有限公司拟向银行信用贷款不超过8亿元额度，以解决其经营性业务资金需求及其新增投资子公司业务之需，其将在授信额度范围内根据实际运营状况向银行进行信用贷款。该议案将提交公司2016年第一次临时股东大会审议。

三、 审议通过《关于子公司厦门片仔癀宏仁医药有限公司借款给厦门宏仁医药有限公司暨关联方交易议案》；

参加会议的董事4票同意，0票反对，0票弃权，6票回避表决。该事项构成关联方交易，由非关联董事进行表决，关联董事刘建顺先生、陈建铭先生、陈金城先生、陈纪鹏先生、庄建珍女士、赖志军先生回避表决此项议案。具体内容详见本公司2015年12月23日于上海证券交易所（www. sse. com. cn）发布的2015-056号《漳州片仔癀药业股份有限公司关于向关联方提供借款暨关联方交易公告》。该议案将提交公司2016年第一次临时股东大会审议，由非关联方股东进行投票表决。

四、审议通过《关于修改公司章程的议案》；

参加会议的董事10票同意，0票反对，0票弃权。根据中国证券监督管理委员会公告【2014】19号《上市公司章程指引（2014年修订）》以及公司经营管理需要，现对《公司章程》的经营范围、股东大会表决方面等进行修订。具体修订内容详见本公司2015年12月23日于上海证券交易所（www. sse. com. cn）发布的2015-057号《漳州片仔癀药业股份有限公司关于修改公司章程的公告》。该议案将提交公司2016年第一次临时股东大会审议。

五、审议通过《关于成立风险控制室部门的议案》；

参加会议的董事 10 票同意，0 票反对，0 票弃权。为帮助公司实现战略目标，防范和控制公司对外投资风险，提高公司抗风险能力，促进公司健康发展，董事会同意公司设立风险控制室，帮助企业规避投资方面的风险，减少企业非正常情况下的损失，保持稳定持续的经营活动。

风险控制室主要职能：是公司对外投资业务风险管理部门，承担风险规避及风险战略管理的拟定、风险管理政策及基本制度的制定、操作风险管理、风险文化建设等；承担对外投资业务风险日常管理等工作，在从事风险管理中应保持独立性和客观性，坚持以事实为依据，不受人因素干扰，同时不断提高业务水平，努力使风险管理和评审工作准确无误。

六、审议通过《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的议案》；

出席会议的董事 10 票同意，0 票反对，0 票弃权。董事会定于 2016 年 1 月 7 日（星期四）下午 14:30 在片仔癀大厦二十四楼会议室召开 2016 年第一次临时股东大会，审议本次会议通过并需提交 2016 年第一次临时股东大会审议的议案。具体通知详见本公司 2015 年 12 月 23 日于上海证券交易所(www. sse. com. cn)

发布的 2015-058 号《漳州片仔癀药业股份有限公司关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

漳州片仔癀药业股份有限公司董事会

2015 年 12 月 22 日