

证券代码：600436

证券简称：片仔癀

公告编号：2015-042

漳州片仔癀药业股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十次会议于2015年9月10日（星期四）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9月7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《公司关于签署福建太尔电子科技股份有限公司战略合作之框架协议议案》；

参加会议的董事10票同意，0票反对，0票弃权。具体框架协议内容详见本公司2015年9月11日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）发布的2015-043号《公司关于签署福建太尔电子科技股份有限公司战略合作之框架协议公告》。

特此公告。

漳州片仔癀药业股份有限公司董事会

2015年9月10日