

股票代码：600436

股票简称：片仔癀

公告编号：2014-046

漳州片仔癀药业股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告

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”）第五届董事会第八次会议于2014年10月17日（星期五）上午9:00以通讯传真方式召开。会议通知和议案于2014年10月13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，实际表决的董事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，本次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《关于公司成立电子商务部的议案》

参加表决的董事11票同意,0票反对,0票弃权。公司董事会同意成立电子商务部，其主要职责为：负责片仔癀大健康产业平台的筹建及运营管理；收集研究行业信息，指导子公司电子商务业务领域的发展；电商人才储备等。

漳州片仔癀药业股份有限公司董事会

2014年10月17日