

股票代码：600436

股票简称：片仔癀

公告编号：2014-036

漳州片仔癀药业股份有限公司 关于实际控制人、股东承诺履行情况的公告

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。

根据证监会《关于进一步做好上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行监管工作的通知》（上市一部函（2014）112号文）及《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》（以下简称《上市公司监管指引第4号》）的要求，漳州片仔癀药业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）对公司实际控制人、股东尚未履行完毕的承诺事项进展公告如下：

承诺事项：股改承诺

承诺方：漳州片仔癀集团公司（现改制为“漳州市九龙江建设有限公司”）

承诺内容：漳州片仔癀集团公司将积极支持公司在股权分置改革完成后，启动管理层激励计划。

承诺时间及期限：2006年4月，长期

根据中国证监会《上市公司监管指引第4号》的要求，该承诺缺乏明确的履约时限，不符合监管指引的要求，漳州市九龙江建设有限公司对此承诺事项进行整改。

承诺事项整改结果：因无法取得漳州市国资委的批准，漳州市九龙江建设有限公司无法履行上述承诺、无法对已有承诺做出规范，故向公司股东大会申请豁免履行其在股权分置改革时作出的启动管理层激励计划承诺。2014年6月16日，公司2014年第二次临时股东大会审议通过《关于豁免履行管理层激励计划承诺的议案》，同意豁免漳州市九龙江建设有限公司在股权分置改革时作出的启动管理层激励计划的承诺。漳州市九龙江建设有限公司不符合监管指引要求的承诺整改完毕。

截止本公告日，公司实际控制人、股东及本公司不存在不符合《上市公司监

管指引第 4 号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》要求的承诺，不存在超期未履行承诺的情况。

特此公告。

漳州片仔癀药业股份有限公司董事会

2014 年 6 月 26 日