

# 漳州片仔癀药业股份有限公司

## 第四届董事会工作报告

### 董事长 冯忠铭

#### 各位董事：

公司第四届董事会任期届满，在 2009 年 4 月-2014 年 2 月期间，在团结带领全体员工向目标奋进的过程中，本届董事会成员严格按照《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》以及各项法律法规的要求，紧紧围绕企业生产经营的主线，不断探索公司前进的道路，克服困难，扎实工作，开拓创新，在企业的重大问题上认真决策、勤勉尽职，确保了公司在稳定中得到发展。董事会任职期间，认真贯彻落实股东大会的各项决议，坚持以党的路线、方针、政策为指导，坚持以人为本，认真理清发展思路，通过强化内部管理、科技创新以及积极的市场营销政策，充分发挥片仔癀品牌优势，在巩固现有市场的同时积极开拓新市场，公司的核心竞争力得到提升，经营业绩创历史最好水平。现在我代表董事会汇报本届董事会任职期间的主要工作情况：

#### 第一部分 公司发展战略及目标

任职期间，公司坚持以“弘扬中药文化，发展百年企业，造福人类健康”为使命，以药品生产经营为主线，致力于发展具有特色的自主知识产权的中成药品种，加快化妆品、日化产品的发展，从而实现跨越式发展。坚持以质量、技术制胜，坚定消费者对“片仔癀”——高质量、高技术含量药品的消费理念；坚持国内外市场相结合，通过片仔癀国药堂连锁药房和片仔癀专柜的建设，加大对主要产品新客户、新市场的拓展力度；加快麝香原料基地建设，实现片仔癀系列产品的可持续发展；发展医药流通，全面扩张县、乡、镇各级农村药品市场的纵深配送，逐步确立区域医疗市场药品、医疗器械配送的龙头经营地位；加大企业文化和品牌建设投入，加大 VIP 营销力度，加快电子商务网络建设，将片仔癀药业发展成以传统名牌中成药、保健养生产品、特色功效化妆品和日用护理用品生产为主线，以药品流通和濒危药用原材料基地为支撑的复合型健康产业集团。

任职期间，公司组织制定并实施了“十二五”发展规划，将持续快速发展作为

经营目标，收入和净利润年均增速均要求保持快速增长。至 2015 年，公司主营业务收入和净利润的指标分别力争达到 20 亿元和 5.5 亿元；医药工业销售收入力争达到 9 亿元，医药配送行业销售收入力争达到 7 亿元，国药堂药品零售业务收入达到 1 亿元，化妆品、日化品销售收入力争达到 5 亿元。

## 第二部分 公司经营情况分析

任职期间，公司经营层严格执行董事会的各项决策，在克服原材料价格上涨、采购成本和人工成本上涨以及国家对医药行业宏观调控等诸多困难下，逐步规范内部运作机制，积极开拓各项业务，切实做好经营管理工作，有效的完成了任期内的各项任务，实现公司营业收入的稳步增长。2013 年度，公司实现营业总收入 14.14 亿元，与 2008 年相比增加 7.64 亿元，年均复合增长率为 16.83%；实现利润总额 5.06 亿元，与 2008 年同期相比增加 3.38 亿元，年均复合增长率为 24.62%；归属于上市公司股东的净利润总额 4.24 亿元，与 2008 年同期相比增加 2.83 亿元，平均每股收益从 1.01 元增长到 2.82 元，年均复合增长率为 24.67%。

### 2009 至 2012 年期间公司经营业绩

单位：万元

项目	2008 年	2009 年	2010 年	2011 年	2012 年	2013 年	年均复合增长率(%)
销售收入	64974.35	69,474.98	86,731.46	102,156.57	117,115.37	141,397.75	16.83
利润总额	16833.14	15,319.38	23,231.79	30,487.00	41525.91	50,585.13	24.62
归属于上市公司股东的净利润	14086.98	12966.32	19413.18	25486.80	34852.97	42428.52	24.67

任职期间，公司注册资本从 14000 万元增加到 16088.46 万元，公司总市值从 2009 年初的 26.4 亿增加到 2013 年底的 151.73 亿，公司市值的大幅增长为公司的股东，特别是长期持有公司股票的社会公众股带来较大的回报。

### 一、公司经营业务方面

#### 1、加强渠道管理，提高品牌核心价值

面对世界金融危机的严重影响，公司及时调整营销策略，把关系到企业整体效益的片仔癀营销作为工作重点，牢牢把握企业经营的主动权。公司致力于维护片仔

癀市场的高端形象，通过丰富多彩的品牌推广活动、与主流医药连锁药店合作等，增强主导产品片仔癀的影响力，有力地促进片仔癀的国内外销售，确保片仔癀销售取得大幅增长。公司从 2009 年-2013 年之间对内销片仔癀进行 5 次提价，对外销片仔癀进行 4 次提价，提价的结果不仅没有影响销量，反而刺激终端市场消费，在严厉的市场价格维护措施以及与经销商之间密切的合作下，终端零售价也较快随着出厂价调整，呈现出价涨量升的可喜趋势，销量、销售额都达到了历史最好水平，片仔癀价格体系进入了良性循环。

公司加强创新品牌管理，通过申报国家非物质文化遗产、亮相世博会、央视专题片、媒体网络宣传、电视剧植入广告等一系列活动，提升片仔癀品牌的文化内涵，片仔癀品牌形象塑造取得了良好效果。

在营销队伍建设方面，继续通过采取培训、实践锻炼、传帮带等措施，进一步完善考核制度，在业绩考核的基础上，对业务员实行优胜劣汰，调整出部分业务员的同时，新招聘了一批业务员，进一步增强、优化营销力量。

## 2、勇于开拓创新，促进管理规范化

诚信是企业生存的生命之根，公司一如既往地坚持重质量，重服务，重信誉的“三重”原则。以质量保障立品牌之本，从源头上保证原辅包装材料质量。公司以 2010 版药典、新版 GMP 的颁布实施和药品生产许可证换证为契机，全面修订完善原辅料及产成品的质量标准和检验操作规程，严格按照 GMP 要求进行药品生产，对车间生产工人进行全面的培训，根据国家基本药物品种电子监管码的要求实施公司电子监管码项目的安装、调试工作并顺利运行。同时，公司认真贯彻落实《劳动法》、《安全生产法》，从制度管理入手，组织人员整理《落实企业安全生产主体责任资料汇编》，并通过漳州市企事业单位安全生产级别 A 级评定，为公司的安全发展奠定了良好的基础，任期内公司无发生重大质量事故和安全生产事故。

公司建立和完善车间经济责任制、市场营销责任制和控股公司经营责任制，加强部门工作质量考核，进一步明确目标、责任、利益，完善考评机制，实现制约和激励机制的有效发挥，调动生产车间、部门和控股公司经营班子的工作积极性，提高企业经济效益。根据国家新颁布的法律和企业实际，对公司原有的规章制度体系进行重新评估和梳理，修订了 100 多项管理制度。根据企业法律事务日益增多的实

际，公司成立法律事务室，主要开展公司重大合同审核、商标专利维权、诉讼等具体事务。公司调整了高管的分工，四位副总进行岗位轮换，促进高管人员提高全面业务能力，为企业可持续发展造就高层人才。

公司内部控制建设项目实施小组根据《企业内部控制基本规范》及《企业内部控制配套指引》的规定，结合经营特点和管理要求，组织各业务部门对公司销售、生产、采购、财务、研发、人力资源、工程等 28 项业务活动进行梳理、优化、评价，建立一套由流程说明书、权限指引、内部控制制度、内部控制评价手册四大部分组成的内部控制体系。通过开展全员培训、全员参与内控，在公司范围内掀起“人人学内控、人人讲内控、个个受约束”的良好氛围，提高全员的风险防范意识；通过内控体系建设使经营合法合规、资产安全完整、企业财务报告的信息（财务信息）和其他信息真实可靠完整、提高企业的经营效率和效果及风险防范能力、促成公司实现战略目标。

持续推进实施信息化建设项目，2009 年 ERP 系统正式切换，2010 年 ERP 项目实施了一期二阶段与三阶段的模块。应用的模块覆盖全公司的业务流程，ERP 二期项目（子公司 ERP 项目）也已开始实施。通过实施 ERP 项目，把公司的市场营销、仓储发货、财务核算、采购供应、生产制造、技术研发、质量控制、设备保障、人力资源等企业生产经营活动中 8 个关键方面的管理，通过梳理、优化管理流程，整合各个关联的基础数据，实现数据共享。这将进一步规范企业的各项管理，促进公司规章制度的完善，提高工作效率，提升管理水平。

2011 年公司申报的《以文化为核心的中华老字号企业品牌建设》荣获第十八届全国企业管理现代化创新成果二等奖。

## 二、技术创新

### （一）、着力科研项目，研发再上新台阶

#### 1、新产品开发

公司重视研发工作，加大科研投入。公司在新产品开发方面，根据国家中药相关扶持政策及目前中药领域研发的整体趋势，结合已获立项科技项目的课题计划，对公司自主产品片仔癀、金糖宁胶囊及心舒宝片的二次开发上进行研究以及食品和保健食品的开发。公司每年研发投入占销售额的 3%以上。

公司积极承担科技项目，增强研发能力。2009年-2013年，公司共承担国家级科研项目有四个，项目均顺利通过了科技部组织的项目验收。此外，公司还多次承担省级以上科技项目。“传统名优中药技术创新平台建设”项目获2011年度福建省科学技术进步奖二等奖，这是我司发展史上首次获省级科技进步奖。

公司加强与科研院所的合作，提高自主创新能力。通过与中国药科大学、福建中医药大学等多所高等院校建立了长期的产学研关系。通过产学研合作，围绕企业发展急需解决的重大关键技术难题联合攻关，促进高层次产学研合作，有效促进了企业核心技术瓶颈的突破，带动企业以及地方的产业升级。

## 2、工艺改进

在工艺研究方面，主要进行了包括共性研究及具体产品等的研究，我们根据计划及生产中存在的质量问题共对公司现有生产的21个品种39个方面进行研究，对5个出口外加工品种和1个外加工食品进行工艺改进及规范研究，及时解决了生产中存在的难题，保证了公司产品的质量及生产任务的完成，提高了生产效率。

## 3、积极发展自主知识产权

为争占产业制高点，公司加强了对企业自主知识产权的保护力度，2009年至今，共进行了46项发明专利的申请并获受理（包括3项国际专利），共有20项发明专利获得授权，其中包括1项国际专利，1项香港标准；进行了18项实用新型专利的申请并获受理，共有14项实用新型专利获得授权；另有7项外观专利获得授权。此外，金糖宁胶囊获批为国家二级中药保护品种。公司通过发明专利保护、中药品种保护的行政手段以及行之有效的保密工作，有效、稳妥的保护了产品的知识产权，对于我国传统中医药文化的传承、保护企业商业秘密不受侵犯，起到了积极的作用。

此外，我公司先后获得了：第四批全国企事业知识产权试点企业称号、公司11个品种获得自主创新产品的称号；福建省传统中药制药工程技术研究中心、国家级高新技术企业，国家火炬计划重点高新技术企业、福建省知识产权优势企业、福建省企（事）业信息化应用先进单位等荣誉称号，福建省自主创新试点企业称号，福建省创新型企业，国家重点名优产品示范基地、中药片仔癀保护与生产示范基地、试点建设试点基地、全省“十佳”院士专家工作站、漳州市企业技术创新中心，“全国科协系统先进集体”等荣誉称号。连续两届，2008年-2013年享受国家高新技术

企业税收优惠政策，共减免税收 1.47 亿元，有力地支持公司投入研发、技改工作。

## （二）、立足企业长远发展，扎实推进技术改造：

任职期间，公司加强了基建项目的协调和工程决算审核工作，扎实推进技改项目建设。总投资 8,094 万元的金糖宁产业化项目的提取、中药处理车间建设的三幢厂房均于 2012 年 6 月投入生产。化妆品公司迁建项目一期工程项目主厂房、办公楼、门卫及地下消防泵房等主体工程于 2010 年 6 月份奠基并开始开工建设，2011 年 1 月份封顶。项目建设各项配套设施及生产设备安装同步展开，现已基本完成。由于施工方处处为难，故意拖延施工进度，致使项目不能如期竣工验收，现已通过法律诉讼途径解决，争取 2014 年第一季度竣工验收。

为提高生产效率，公司引进了片仔癀胶囊 BOPP 透明膜包装机等一批先进生产设备，同时完成了一车间三层外包间的改造，二车间提取罐出料管和纯化水管道改造，正气水灌装、封口工序改造，三车间空调除湿改造，质检部仪器室的改造，四车间糖浆、加盖、装盒、装箱生产线改造，一车间新增一条片仔癀胶囊生产线及 GMP 净化改造、三车固体制剂制粒生产线技改项目等一批技术改造项目。

除了以上列举的外，2013 年公司还为适应今后新版 GMP 验收需要，实施了部分老厂房（中试车间、旧办公楼、综合仓库、二车酞水剂厂房）建筑消防工程、生产区域消防改造、中试车间保健品净化区改造以及净化水系统改造等多个技改项目，争取 2014 年下半年进行新版 GMP 验收。

## 三、投资工作

### （一）对外投资情况

为更好地实现“十二五”发展目标，公司着力加大投资力度，培育新的增长点，公司现有 16 家控股子公司，3 家参股企业。其中：

2009 年公司以货币方式向漳州片仔癀国药堂增资人民币 500 万元，完成对片仔癀国药堂的增资扩股，持股比例上升至 96.891%。同年，为巩固公司原材料渠道，加大麝香产业基地建设，公司设立陕西片仔癀麝业有限公司，获得国家林业局颁发的野生动物驯养繁殖许可证，帮助解决公司发展瓶颈问题，以保持公司可持续发展。

2011 年公司对化妆品公司增资 5000 万，用于化妆品、牙膏的生产经营发展；化妆品公司与日化公司积极拓展销售网络，在报告期内取得突破性进展。

2012年7月，公司引入战略投资者华润医药公司，与其共同投资设立华润片仔癀药业有限公司，注册资本6亿元。华润片仔癀药业公司的成立将进一步完善公司的营销管理平台和销售渠道，帮助建设营销网络体系。

2012年3月，公司在上海科技信息汇集的高新科技园区投资1000万元设立专门研发机构——片仔癀（上海）生物科技研发有限公司；2012年4月，公司成立福建片仔癀医疗器械科技有限公司和漳州片仔癀生物科技有限公司；2012年5月，公司设立漳州片仔癀馨苑茶庄有限公司；2013年1月，公司在广州成立广州片仔癀国药堂医药有限公司；2013年5月，公司成立子公司福建片仔癀诊断技术有限公司。2013年8月，与台湾耐斯集团爱之味公司合资（总投资2亿人民币）设立片仔癀爱之味生技食品有限公司，生产经营片仔癀牌的清解茶等饮品。子公司的设立，将进一步挖掘片仔癀品牌利用价值，拓宽片仔癀产业链，提升公司整体竞争力。

2012年第二次临时股东大会审议通过片仔癀产业园建设投资方案，公司将在南靖高新技术产业园区投资12亿元（第一期）建设1000亩片仔癀产业园，片仔癀产业园现已完成征地和规划设计，预计2014年开工建设，2017年投入使用。

## （二）公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析

(1) 片仔癀（漳州）医药有限公司围绕“扩规模、抢市场、防风险、抓内控”的科学发展思路，持续完善营销体系建设，通过不断优化供应链，深化物流服务内涵，充分利用企业品牌、规模、省市两级药品储备单位、特管药品特许经营单位等资源优势，继续强化第三终端市场开发，营业收入实现稳定增长。2010年，片仔癀医药物流仓储配送中心第一期5111平方米已完工并投入使用。医药公司顺利通过医疗器械许可证换证验收和GSP“回头看”检查。同时，同时医药公司加快自有终端国药堂连锁药店建设，从2009年至今，新开8家国药堂连锁药店，提高了市场覆盖率，并形成新的业绩增长点。

(2) 福建片仔癀化妆品公司及其控股子公司日化公司紧紧围绕“发展新品、整合老品”两条主线，努力做精产品，做大市场，争取在国内以日化精品店渠道为主的化妆品公司中居快速发展水平。2009年PZH+片仔癀药妆5大系列28个单品上市；2010年通过与凯纳咨询公司合作，进一步梳理药妆策略，满足市场不同层次的消费需求，规划出“国密养颜”、“国粹焕颜”、“国色润颜”三大系列13个分支系列73

个单品，全方位覆盖特殊护理、特色护理和基础护肤市场；2011年度，化妆品公司自主开展研发4个系列21个品项，与他人合作研发2个系列新品中，已有部分品项投放市场。2013年调整了经营班子，充实业务骨干，并通过制定药妆品销售经济责任制和工作考评机制，完善考核办法，明确责任和利益，调动营销人员的积极性。同时制定了市场推广相关政策，努力增强经销商和加盟店的信心，加快市场启动和推广步伐，实现了业绩的快速增长，2013年销售收入超亿元，自2009年以来，年均复合增长率达26.30%以上，实现了快速发展。

(3)四川片仔癀麝业有限责任公司克服了08年地震灾后重建、气候异常变化以及林麝不明传染性疾病爆发大量死亡等困难，公司及时增强管理力量并积极防控疾病，抑制了疫情扩延，麝群数量恢复良好。四川麝业完成了米亚罗养獐场扩建工程，并开展“圈养林麝疾病流行规律研究”等项目的研究，探索建立圈养林麝疾病综合防治体系；开展“圈养林麝行为学研究”及“圈养林麝人工饲料配方研究”等研究项目，探索建立林麝人工养殖标准化饲料配方体系。公司还组织对林麝GAP文件编写和修订。2009年，陕西片仔癀麝业公司养麝基地建设顺利完成，至2013年，四川麝业共有119头麝顺利调往陕西麝业，完成了两地麝种交流，为实现成为全国规模最大的麝类繁育基地和麝香产业化基地奠定了坚实的基础。

陕西片仔癀麝业公司在2009年取得国家林业局颁发的《野生动物驯养繁殖许可证》后，以“公司+农户+基地+科研”的型式，不断投入、扶持养殖专业户，帮助并带动当地养殖户的发展。截止到2013年12月，与本公司签约的农户林麝存栏总数已超过两千头，养麝队伍规模的壮大有效的解决部分原料问题，有力地支持片仔癀事业发展。

为保障片仔癀的可持续生产经营，公司积极争取国家林业局支持，获得年度使用配额的增加以及麝香原料的大量采购作为战略储备，为实现人工养麝事业发展赢得时间。另一方面，公司持续加大在人工养麝、活体取香研究项目的投入，扩建麝香原料基地基础设施，促进林麝种群增长。公司麝香产业化基地建设荣获国家工信部2012年中药材生产扶持项目资助300万元，该项目还在实施过程中，现已完成中期绩效检查，有望获得工信部的滚动支持。目前还正在努力争取将“公司+基地+农户+科研”麝香产业化基地列入国家濒危物种动物药材发展战略（正在调研和起

草阶段)的重点项目。

在董事会的领导下,经过班子成员和全体员工的共同努力,公司已经在打造“以传统名牌中成药保健养生产品、特色功效化妆品和日用护理用品生产为主线,以药品流通和濒危药用原材料生产基地为支撑的健康产业集团”的大路上迈开了健康的步伐。

### (三)、完善对子公司管理

公司目前控股 16 家公司及参股 3 家公司,公司立足于总体的发展目标,着力于提升公司本部及子公司的战略协同,充分发挥人财物方面的优势互补,通过人才、资金、管理等支持,提高总体的战略执行力和整体竞争力,促进本部及子公司跨越式发展。任职期间的主要工作包括:

#### 1、调整经营班子

公司先后调整了片仔癀日化、片仔癀医药、片仔癀化妆品、片仔癀国药堂等控股企业的经营班子,新组建的经营领导班子为子公司的稳定发展提供了可靠的组织保障。通过外派董事、监事、副总、财务总监等对子公司重大决策及日常工作进行指导和管理。

#### 2、建立绩效考核办法

建立了各控股子公司经营班子绩效考核办法,通过引导管理创新和经营创新,子公司效益明显提高。

#### 3、加强审计,实施《企业内部控制基本规范》,促进规范管理

公司通过对子公司进行年度审计和专项审计,对于发现的问题要求限期整改,促进控股子公司进一步规范运作。2011 年底开始在子公司逐步建立企业内控制基本规范,加强和规范子公司内部控制,提高子公司经营管理水平和风险防范能力。

### (四)拓宽融资渠道,优化资本结构

1、成功发行公司债。为了解决发展资金需要,2011 年公司申请发行 3 亿元公司债券,并通过了中国证券会的审核批准,于 2012 年 3 月 19 日完成发行。这也是 2003 年公司股票上市首次募集资金后的再次融资。

2、公司配股成功。2013 年 6 月 20 日,公司以总股本 1.4 亿为基数(全部为无限售流通股),按照每 10 股配售 1.5 股的比例配售。本次配股网上认购缴款工作于

2013年6月27日结束，成功募集资金总额7.76亿元，用于公司片仔癀产业园的建设及补充流动资金。

#### 四、公司治理工作

公司严格按照有关法律法规的要求，不断健全和完善公司法人治理机制，提高企业规范运作水平，维护股东权益。根据中国证监会和福建监管局的要求，公司对企业的治理成效进行持续的跟踪和自查，确保公司治理机制符合中国证监会发布的《上市公司治理准则》等法律法规的要求。

公司严格遵守证监会、上交所等机构的监管，做到规范、透明。除按照证监会、上交所等机构的规定定时公布公司的年报、中报、季报使投资者及时了解公司的经营情况外，同时对公司股票价格可能产生重大影响的信息予以披露，做到真实、准确、完整、及时。公司严格遵守《内幕信息知情人登记管理制度》，规范重大信息的内部流转程序，强化敏感信息内部排查、归集、传递、披露机制，将信息的知情者控制在最小范围，并按要求及时向省证监局报备内幕知情人名单。严格按照《外部信息报送和使用管理制度》的要求对外报送信息，公布业绩快报，保证在年报公布前向外部单位提供的信息晚于快报时间，并且提供的信息少于快报上披露的信息。

公司严格按照《投资者关系管理制度》的要求，做好投资者关系管理工作，保障公司与股东联系渠道的畅通，通过多样化的投资者交流方式，让投资者能够及时、准确、平等的了解到公司的经营发展情况，并充分表达其对于公司经营发展的建议和意见，公司在决策时也会重视及参考机构投资者的意见，提升投资者、市场乃至整个社会对公司文化和公司价值的认同感，维护了公司良好的市场信誉和社会形象。

结合公司实际情况，公司建立并实施以《内部控制手册》为主体的内部控制体系和机制，成立了以董事长为组长，公司高管及各子公司总经理为成员的领导小组，选拔各公司相关岗位的业务骨干人员组成内控项目工作组，对内部控制体系建设及实施情况进行自我评价，对公司层面和业务层面的内控缺陷进行识别和改造，并对各项制度进行修订和完善，有效控制内部控制缺陷给企业造成的各项风险，帮助企业更好的实现经营目标，公司2012年内部控制自我评价报告通过了会计师事务所的

审计。

## 五、公司企业文化建设

公司注重培植片仔癀特色文化，擦亮品牌核心价值。公司通过品牌宣传推介和企业形象的树立，不断挖掘、整理片仔癀的历史文化，为企业文化建设的发展提供良好基础。

一是深入挖掘片仔癀历史和文化内涵，积极传承弘扬中医药文化。公司通过发掘“片仔癀”深厚的历史积淀和文化内涵，传承与创新片仔癀文化的民族性、特色性，强化品牌带动，创新管理机制等方式。2011年6月，片仔癀传统制作技艺荣列国家级非物质文化遗产名录，使这一具有多年历史的传统名贵中成药更加熠熠生辉；2012年，《以文化为核心的中华老字号企业品牌建设》项目经全国企业管理现代化创新成果审定委员会评审，在各省筛选推荐的451项成果中脱颖而出，荣获全国企业管理现代化创新成果二等奖。公司还通过组织编纂了片仔癀药业股份有限公司成立（改制创立）十周年纪念画册和创作企业歌曲等，扩大企业品牌的影响力度。

二是积极创建片仔癀中药工业园，打造闽南文化生态示范点。公司先后投建片仔癀博物馆、中药标本馆、盆景园及生产厂区等，公司并被认定为闽南文化生态保护实验区示范点，被中国中药协会授予“传统名优中药保护与生产示范基地”的殊荣。2009年片仔癀博物馆获得漳州市的第一个“省级工业旅游示范点”，成为福建省医药行业第一家省级工业旅游示范点，提升了片仔癀在国内外的影响力。

2009年-2013年期间，公司多次荣获各类奖项，包括：“2009-2011年省文明单位”、“全国安全文化建设示范企业”、“福建省2009-2011年度企业文化建设示范单位”、“2010-2011中国医药卫生行业社会责任孺子牛奖”、“漳州市企业文化建设先进单位”、“福建省第三批企业文化建设示范单位”、“福建省企业思想文化工作联系点”、“2009年度全国企业文化优秀案例”、“全国企业管理现代化创新成果二等奖”等荣誉。

## 六、公司队伍建设

董事会根据企业发展需要，加快推进年轻复合型管理人才的培养，加强专业技术人才队伍建设，鼓励管理创新、技术创新，为实现公司快速发展提供源动力。从2009年开始，公司共招聘员工231人，其中博士研究生1人，硕士研究生20人，

大学本科 115 人，大学专科 69 人，中专及以下 26 人。公司还开展工人技能等级鉴定工作，经过严格培训、考核、至今已有 25 名中级工，36 名高级工，技师 5 名，高级技师 2 名。这几年，从生产经营的各项工作中考察、选拔、培养、锻炼了一大批年轻的技术管理人才，充实到主办、中层干部队伍中和外派到控股子公司去担任重要岗位职务，这些措施壮大了公司的人才队伍，也加快培养锻炼了干部，涌现了一批优秀人才，现在公司有市级优秀人才 7 名。

公司坚持科学的薪酬机制，激励公司员工实现经营目标。任职期间，公司经营班子根据企业发展实际和社会薪酬变化情况，进行了几次工资调整改革，进一步理顺岗位、技能工资层级和标准水平。同时，公司通过每年下达车间经济责任制的任务指标，提高奖金水平和共保奖励额。自 2009 年以来，员工（不含高管）年均收入增长均在 15%以上，2013 年片仔癀药业公司员工人均收入达 9.5 万元。

除了建立规范的工资、奖金、福利体系外，每年还根据技术、管理创新的项目业绩情况进行评奖，奖励在技术、管理创新活动中作出贡献的单位和个人，同时还每年开展“两先一优”的评选活动，对表现好的先进生产者、工作者和优秀党员给予表彰，鼓励先进、激发广大员工努力学习，积极向上，提高素质，发挥作用，为企业发展奉献力量。

在提高职工素质方面，公司通过组织工人技术等级鉴定与考核相结合的方式，全方位了解员工技能水平，建立技术工人队伍。此外公司通过举办公司职工运动会、春节团拜会、中秋博饼会、摄影比赛等活动，构建和谐氛围，提高企业凝聚力。

## 七、社会责任履行情况

### 1、诚信经营、依法纳税，履行社会公民义务

公司连续多年荣获省市“重合同、守信用”单位及市级突出贡献的纳税人单位等称号。2009 年至 2013 年，公司累计上缴税收合计 6.59 亿元，其中：缴纳企业所得税 2.05 亿元，缴纳增值税 3.89 亿元。

### 2、积极投入国家濒危动植物保护，中药事业可持续发展

公司为保护国家濒危野生动植物，同时保障公司原料供应，投入了大量资金，用于人工养麝项目的实施。通过麝香产业化基地建设、林麝种群繁殖、疾病控制、圈养技术、活体取香及濒危野生植物的种植等技术项目的实施，尽快恢复和壮大麝

野生种群的数量，改变目前野生种群数量急剧下降的趋势，进一步改善种群结构，实现野生种群迅速恢复扩大，脱离濒危处境的目标。项目实现预期目标后，将为片仔癀等以麝香为原料的传统中医药产业补充提供原料，满足企业长期发展的需要，从而为国家创造更多社会、经济效益。

### 3、积极创造就业机会，合理安置残障及复退军人

在公司管理层及全体员工的共同努力下，企业规模不断发展，给社会创造了更多就业机会，近年来，公司吸纳大批大中专毕业生，增添企业活力，同时积极安置复退军人、残联青年，减轻了社会就业压力。

### 4、履行消防、抗洪（震）救灾义务，建立国防动员应急保障机制

公司十分重视消防安全、抗洪（震）救灾等工作。每个工程项目实行十分严格的消防安全验收，定期组织查验各生产区域安全状况，更新安全设施，保证安全生产；同时健全抗洪（震）救灾、国防经济动员应急转产保障机制，做到制度健全、机构完整、经济保障，按时缴纳防洪堤维护费、承担省级医药储备物资等，履行国家应急状态下社会公民义务。

### 5、创建环保管理体系，履行环保责任义务

公司严格按照国家相关的法律法规要求，认真做好环境保护工作，定期组织污染物监测，各项污染物均达到国家的相关标准规定，任职期间内，公司未发生环保事故，也未发生因环保违法违规行为受到环保主管部门的行政处罚。

公司以“保护环境、持续改进、创造健康生活”为环境方针，以“全年严重环境污染事故为零；废水、废气经处理后 100%达标再排放；危险废物交予有资质单位处理，固废不造成二次环境污染事件等”为环境保护目标，积极开展清洁生产审核、环保核查、节能减排工作。公司引进先进生产技术和设备，加大技术创新和产品开发能力，对污染物生产、处理进行环节管控，公司同时配备专职人员从事环保管理以及污水处理站的运行管理工作，对污染物的排放进行实时监测，定期组织人员对公司环境指标做全面监测，从而实现公司节能减排、环境保护的目的。

### 6、常怀感恩之心回馈社会

社会赋予了片仔癀药业“健康所系，生命所托”的责任，公司在快速发展的同时，不忘回馈社会。公司通过多种方式积极履行社会责任：公司积极开展“军民共

建”和“村企文明共建”活动；捐赠 130 万元重修璞山寺；捐赠 100 万元设立片仔癀——陈可冀科研奖励基金；捐资助学，向地震灾区、红十字会捐赠；发动职工义务献血；发动职工积极参与漳州市文明单位志愿者活动等。

## 八、董事会日常工作情况

### （一） 董事会会议情况及决议内容

第四届董事会任职期间，共召开 43 次董事会会议，表决通过了多项议案，公司董事会严格按照《公司法》、《公司章程》等多项法律法规的规定，行使股东大会赋予的职权，规范董事会的运作，保证了各项业务的稳步开展。

### （二） 董事会对股东大会决议的执行情况

公司董事会严格执行了各项股东大会决议，维护投资者利益：

2009 年-2013 年期间，董事会共召开 5 次年度股东大会，12 次临时股东会会议。

公司第四届董事会严格执行了上述股东大会决议，并接受监事会的监督。

董事会任职期间，执行 2008 年度-2012 年度共 5 次利润分配，利润分配分别为：每 10 股派发现金股利 5 元、5.5 元、7 元、7 元、8 元（含税）。有关利润分配方案已由通过股东大会并由公司董事会组织实施完毕。

### （三） 换届选举

公司第三届董事会于 2009 年 4 月任期届满，根据《公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的有关规定，董事会进行换届选举。经第三届董事会第二十五次会议提名，2008 年年度股东大会选举冯忠铭、潘杰、陈金城、庄建珍、赖国华、赖志军、卢永华、罗鹄和童锦治为公司董事，并由当选人员组成公司第四届董事会。其中：卢永华（会计专业人才）、罗鹄和童锦治为独立董事。选举游贺根、吴文祥为公司监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事戴俊伟组成公司第四届监事会。赖国华于 2011 年 11 月 01 日辞去公司董事职务，2011 年 11 月 28 日 2011 年第三次临时股东大会审议通过增补陈纪鹏为公司董事；独立董事罗鹄于 2011 年 12 月 29 日递交辞职报告，2012 年 3 月 21 日 2012 年第一次临时股东大会审议通过补选陈工为公司独立董事。

四届一次董事会审议同意选举冯忠铭董事为公司第四届董事会董事长。根据董事长提名，同意聘任潘杰为公司总经理，陈金城为公司董事会秘书，钟碰辉为公司

董事会证券事务代表。根据总经理提名，同意聘任庄建珍为公司财务总监，同意聘任陈金城、陈纪鹏、林绍碧、黄进明为公司副总经理。会议选举产生了董事会各专门委员会委员及主任委员。钟碰辉于 2009 年 8 月 7 日辞去证券事务代表职务。2010 年 1 月 21 日四届董事会第五次会议审议通过陈金城辞去董事会秘书职务，聘任林绍碧为公司董事会秘书，陈海建为公司董事会证券事务代表。公司四届四十次董事会会议同意陈海建因工作调整辞去证券事务代表，聘任颜春红为董事会证券事务代表。

### 第三部分 结束语

本届董事会任期即将结束，展望未来，新一届的董事会仍肩负重任。希望下一届的董事会继续发扬“团结、务实、创新、发展”的片仔癀精神，以“弘扬中药文化，发展百年企业，造福人类健康”为使命，进一步完善公司管理体制和经营机制，加强品牌和文化建设，巩固核心竞争力，再接再厉，为公司、投资者创造更多的价值，开创片仔癀未来美好的明天。

请予以审议。

漳州片仔癀药业股份有限公司

董 事 会

二〇一四年二月十四日