

股票代码：600436

股票简称：片仔癀

公告编号：2013-048

漳州片仔癀药业股份有限公司 第四届董事会第四十二次会议决议公告

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”）第四届董事会第四十二次会议于2013年12月26日（星期四）上午9：00以通讯传真方式召开。会议通知和议案于2013年12月25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9人，实际表决的董事9人。会议召开符合《公司法》与《公司章程》的有关规定，合法、有效。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《内幕信息知情人登记管理制度》修订议案
参加表决的董事9票同意,0票反对,0票弃权。

漳州片仔癀药业股份有限公司

董 事 会

二〇一三年十二月二十六日