

股票代码：600436

股票简称：片仔癀

公告编号：2013-043

漳州片仔癀药业股份有限公司

第四届董事会第四十次会议决议及聘任证券事务代表公告

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次会议于2013年10月28日（星期一）上午9:00以通讯传真方式召开。会议通知和议案于2013年10月24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《公司二〇一三年第三季度报告》，公司《二〇一三年第三季度报告》详见《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上交所网站(<http://www.sse.com.cn>)；

二、 审议通过关于修订《公司董事会审计委员会实施细则》的议案，修订后的《公司董事会审计委员会实施细则》详见上交所网站(<http://www.sse.com.cn>)；

三、 审议通过关于修订《公司控股子公司管理制度》的议案；修订后的《公司控股子公司管理制度》详见上交所网站(<http://www.sse.com.cn>)；

四、 审议通过《公司关于聘任公司证券事务代表的议案》。

本次会议经参加表决的董事9票同意,0票反对,0票弃权。

根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，公司董事会决定颜春红女士自本公告之日起担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。陈海建先生因岗位调动不再担任证券事务代表。公司董事会对陈海建先生在任职期间对公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

颜春红女士简历如下：

颜春红女士，1987年1月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2008年7月起在公司财务部工作，2012年10月起在证券投资部工作，2013年9月取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证明》。

联系地址:福建省漳州市芗城区上街1号

联系电话:0596-2301955

传 真: 0596-2300313

电子信箱:pzhych@zzpzh.com

特此公告。

漳州片仔癀药业股份有限公司

董 事 会

二〇一三年十月二十八日