

漳州片仔癀药业股份有限公司
第四届董事会第三十七次会议决议公告

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”）第四届董事会第三十七次会议于2013年08月08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08月05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2013年半年度报告》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。公司2013年半年度报告及摘要详见《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〈公司章程〉的议案》；

公司经营范围发生以下变动：公司于2012年12月31日获得全国工业产品生产许可证（证书编号：QS350006020911），取得：饮料（固体饮料类）的食品生产许可。因此公司拟修订《公司章程》中的经营范围，具体条款如下：

原条款：

第十四条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：锭剂、片剂、颗粒剂、胶囊剂、软膏剂、糖浆剂、酞剂（含外用）、煎膏剂、丸剂（水丸、水蜜丸）、乳膏剂、散剂、茶剂、中药饮片的生产；糖果制品（糖果）的生产；片剂类保健食品的生产；对外贸易；旅游商品的批发、零售。（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营）

修订为：

第十四条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：锭剂、片剂、颗粒剂、胶囊剂、软膏剂、糖浆剂、酞剂（含外用）、煎膏剂、丸剂（水丸、水蜜丸）、乳膏剂、散剂、茶剂、中药饮片的生产；糖果制品（糖果）的生产；片剂类保健食品的生产；饮料（固体饮料）；对外贸易；旅游商品的批发、零售。（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营）

参加表决的董事9票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司2013年第一次临时股东大会审议。

三、审议通过《关于公司2013年日常关联交易的议案》。

表决结果：6 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 关联董事冯忠铭、潘杰、陈纪鹏回避表决。
本议案尚需提交公司 2013 年第一次临时股东大会审议。

四、审议通过《关于召开公司 2013 年第一次临时股东大会的议案》。

公司董事会定于 2013 年 9 月 02 日（星期一）上午 9: 00 在公司科技综合楼二十四楼会议室召开 2013 年第一次临时股东大会, 并提交需由股东大会审议的议案。会议通知详见公司公告（公告编号：2013-034）。

参加表决的董事 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

特此公告。

漳州片仔癀药业股份有限公司

董 事 会

二 0 一 三 年 八 月 八 日