

证券代码：600436

证券简称：片仔癀

公告编号：2012-059

漳州片仔癀药业股份有限公司 第四届监事会第三十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

漳州片仔癀药业股份有限公司（简称“公司”）第四届监事会第三十二次会议于 2012 年 12 月 19 日（星期三）上午 10 时在公司科技综合楼 23 楼会议室召开。应参加会议的监事 3 名，实际参加会议的监事 3 名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席游贺根先生主持本次会议，经记名投票表决审议通过并形成了如下决议：

一、审议通过《关于审议 2012 年 1-11 月公司与福建同春药业股份有限公司等关联交易和预计 2012 年公司日常关联交易额度的议案》。

出席会议的监事 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

二、审议通过《关于最近三年及 2012 年 1-9 月公司关联交易的议案》；

出席会议的监事 3 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

监 事 会

二〇一二年十二月二十日