

漳州片仔癀药业股份有限公司 第四届监事会第二十八次会议决议公告

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”）第四届监事会第二十八次会议于2012年06月29日（星期五）上午11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《关于公司符合配股资格的议案》；
出席会议的监事3票同意,0票反对,0票弃权。
- 二、审议通过《关于公司配股方案的议案》；
出席会议的监事3票同意,0票反对,0票弃权。
- 三、审议通过《关于公司2012年度配股募集资金运用可行性研究报告的议案》；
出席会议的监事3票同意,0票反对,0票弃权。
- 四、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次配股有关事宜的议案》；
出席会议的监事3票同意,0票反对,0票弃权。
- 五、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；
出席会议的监事3票同意,0票反对,0票弃权。
- 六、审议通过《公司分红管理制度》；
出席会议的监事3票同意,0票反对,0票弃权。
- 七、审议通过《公司未来三年分红回报规划（2012-2014年）》；
出席会议的监事3票同意,0票反对,0票弃权。
- 八、审议通过《关于片仔癀产业园投资计划的议案》；
出席会议的监事3票同意,0票反对,0票弃权。
- 九、审议通过《关于公司与台湾爱之味股份有限公司拟投资成立合资公司的议案》；
出席会议的监事3票同意,0票反对,0票弃权。
- 十、审议通过《关于控股股东向公司提供委托贷款的议案》；
- 十一、审议通过《关于全面修订〈监事会议事规则〉的议案》；
出席会议的监事3票同意,0票反对,0票弃权。
- 十二、审议通过《关于召开公司2012年第二次临时股东大会的议案》；

出席会议的监事 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

公司监事会对提交公司四届三十次董事会审议的议案进行了认真审查, 对董事会作出的决议没有异议。一致同意公司第四届董事会第三十次会议向公司全体股东发出召开公司 2012 年第二次临时股东大会的通知并提交应由股东大会审议的议案。

特此公告。

漳州片仔癀药业股份有限公司

监 事 会

二 0 一 二 年 六 月 二 十 九 日