

漳州片仔癀药业股份有限公司 二〇一一年度股东大会决议公告

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。

重要提示：本次会议无否决提案的情况，无新提案提交表决。

一、会议召开和出席情况：

漳州片仔癀药业股份有限公司（下称“公司”）2011年度股东大会（“本次会议”）于2012年05月08日（星期二）上午在公司科技综合楼二十四楼会议室召开，出席本次会议的股东和股东授权代表共有12人，代表有表决权的股份83,564,500股，占公司总股本140,000,000股的59.69%，公司董事、监事、高级管理人员和北京市中瑞律师事务所许军利律师出席了本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

公司董事长冯忠铭先生主持本次会议。

二、提案审议情况：

出席本次会议的股东和股东授权代表对本次会议提案进行了审议并以记名投票方式表决通过了以下议案：

（一）审议通过《公司2011年董事会工作报告》；

同意83,564,500股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

（二）审议通过《公司2011年监事会工作报告》；

同意83,564,500股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

（三）审议通过《公司独立董事2011年度述职报告》；

同意83,564,500股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

（四）审议通过《公司2011年度财务决算报告及2012年财务预算的报告》；

同意83,564,500股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

（五）审议通过《公司2011年度利润分配方案》；

同意83,564,500股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

公司2011年度的财务报告经天健正信会计师事务所有限公司审计，并于2012年

4月12日出具天健正信审(2012)GF字第020075号审计报告。本公司2011年度合并报表实现利润194,699,798.34元,其中归属于母公司所有者的净利润254,867,961.48元(母公司个别报表实现利润244,817,262.79元),提取10%法定盈余公积金24,481,726.28元,加上年初未分配利润325,980,721.11元,可供股东分配利润556,366,956.31元。扣除已分配2010年度现金股利98,000,000.00元后,拟以2011年12月31日本公司总股本140,000,000股为基数,每股派发现金股利0.70元(含税),共需派发现金股利98,000,000.00元。本年度不进行公积金转增股本。

(六) 审议通过《公司2011年度报告及摘要》;

同意83,564,500股,占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

(七) 审议通过《关于聘任会计师事务所及确定报酬事项的议案》;

同意83,564,500股,占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

同意聘任天健正信会计师事务所有限公司为公司2012年度的财务审计机构,聘期至2012年度股东大会召开之日止,同时股东大会授权董事会根据会计师的具体工作量确定其2012年度报酬。

(八) 审议通过《公司关于调整〈十二五发展战略规划〉的议案》。

同意83,564,500股,占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

三、 律师对本次股东大会的法律意见:

本公司聘请的北京市中瑞律师事务所许军利律师对本次股东大会进行了现场见证,并出具了《北京市中瑞律师事务所关于漳州片仔癀药业股份有限公司2011年度股东大会法律意见书》,律师认为:本次股东大会的召集、召开程序、召集人的资格、出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》、《若干规定》、公司现行章程及其他有关法律、法规的规定,召集人的资格、出席本次股东大会的人员资格、表决程序、表决结果合法有效。

四、 备查文件:

- 1、漳州片仔癀药业股份有限公司2011年度股东大会决议;
- 2、北京市中瑞律师事务所关于公司2011年度股东大会法律意见书。

漳州片仔癀药业股份有限公司

董 事 会

二〇一二年五月八日