

证券代码：600436

证券简称：片仔癀

公告编号：2011-014

漳州片仔癀药业股份有限公司 第四届监事会第十六次会议决议公告

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”）第四届监事会第十六次会议于2011年06月29日（星期三）上午10时在公司科技综合楼22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，会议经过审议，做出如下决议：

一、审议并通过《公司关于规范财务会计基础工作专项活动的自查报告》，并发表独立审核意见；

参加表决的监事3票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议并通过《公司关于片仔癀（漳州）医药有限公司对漳州片仔癀国药堂医药连锁有限公司单方增资人民币514万元的议案》。

参加表决的监事3票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议并通过《公司关于投资500万元设立中药材贸易公司的议案》。

参加表决的监事3票同意，0票反对，0票弃权。

公司监事会对提交公司第四届董事会第十六次会议的议案进行了认真审查，对董事会作出的决议没有异议。

特此公告。

漳州片仔癀药业股份有限公司
监 事 会
二〇一一年六月二十九日