

## **漳州片仔癀药业股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、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”）董事会于2008年7月8日以邮件、传真等方式向全体董事发出三届十九次董事会（“本次会议”）会议通知。本次会议于2008年7月16日（星期三）上午以通讯方式召开。公司董事9人都参加了表决，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长冯忠铭先生主持，经记名投票表决审议通过并形成了如下决议：

一、 审议通过《公司大股东非经营性占用资金自查整改报告》  
出席会议的董事9票同意,0票反对,0票弃权。

二、 审议通过《关于公司治理专项活动整改情况说明的报告》  
出席会议的董事9票同意,0票反对,0票弃权。

《关于公司治理专项活动整改情况说明的报告》详见上交所网站  
<http://www.sse.com.cn>。

漳州片仔癀药业股份有限公司  
董 事 会  
二00八年七月十六日