证券代码:002518 证券简称:科士达 公告编号:2014-009

深圳科士达科技股份有限公司 使用自有资金购买短期理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳科士达科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用不超过1.5亿元自有资金购买短期理财产品的议案》,同意在不超过1.5亿元额度内使用自有资金择机购买短期理财产品,在上述额度内,资金可以滚动使用。授权总经理行使该项投资决策权并由财务负责人负责具体购买事宜。具体内容详见2013年4月23日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《关于使用不超过1.5亿元自有资金购买短期理财产品的公告》。

公司于2014年2月12日运用3,000万元购买了广发银行“广赢安薪”高端保本型(B款)理财计划。

现就相关事宜公告如下:

一、理财产品情况

购买广发银行“广赢安薪”高端保本型(B款)理财计划主要内容:

(一)理财产品

1、产品名称:广发银行“广赢安薪”高端保本型(B款)理财计划

2、产品编号:GYAXJX1167

3、产品类型:保本浮动收益型产品

4、投资范围:主要投资于债券(包括但不限于国债、地方政府债、金融债、中央银行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、非公开定向融资工具、公司债、企业债、交易所债券、可转债、资产支持证券等)及货币市场工具(现金、同业拆借、同业存款、同业借款、债券质押式回购、债券买断式回购、票据质押式回购等低风险同业资金业务)。

5、预期收益率:5%

6、产品期限:2014年2月12日-2014年3月12日

7、公司认购金额:人民币3,000万元

8、资金来源:公司自有资金

9、公司与广发银行股份有限公司无关联关系。

(二)主要风险揭示

1、信用风险:由于本产品资产组合包括货币市场工具(同业存放业务、同业拆借业务、回购业务等)、债券投资等,投资者可能面临发行人不能兑付的风险,短期回购融出资金的资金融入方未能及时足额支付本息而导致投资者收益为零的情况。

2、赎回风险:广发银行保证在到期日及收益支付日向投资者支付全额本金及理财收益,如果投资者在理财计划存续期内违约赎回其购买的理财计划,则本金保证条款对该投资者不再适用。此种情况下,投资者除了可能丧失本理财计划书约定的理财收益外,投资本金也可能会因市场变动而蒙受损失。在最坏的情况下,本金和收益均可能为零。投资者应在对相关风险有充分认识的基础上谨慎投资。

3、其它风险:指由于自然灾害、战争、交易平台系统性故障等不可抗力因素的出现,将严重影响金融市场的正常运行,从而导致本投资计划资产收益降低或损失,甚至影响本投资计划的受理、投资、偿还等的正常进行。

4、信息传递风险:本理财计划不提供账单。投资者同意,广发银行在产品到期日的十个交易日内通过营业网点进行信息披露,如果投资者未及时查询,或由于通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响使得投资者无法及时了解产品信息,因此而产生的(包括但不限于因未及时获知信息而错过资金使用、再投资的机会和资金损失等)全部责任和风险,由投资者自行承担。另外,投资者预留在广发银行的有效联系方式变更时,应及时通知广发银行,否则,广发银行将可能在需要联系投资者时无法及时联系上,并可能会由此影响投资者的投资决策,由此而产生的责任和风险由投资者自行承担。

5、延期风险:如因该理财计划项下各种不确定因素(如资产变现等原因)造成理财计划到期不能按时支付客户资金,广发银行将尽责任寻找合理方式,尽快支付客户的理财资金。但由此产生的本金延期兑付不确定的风险由投资者自行承担。

6、管理风险:由于广发银行的知识、经验、判断、决策、技能等会影响其对信息的占有以及对投资的判断,可能会影响本理财计划的投资收益,导致本计划项下的理财收益处于较低水平。

7、利率风险:如果在理财计划的每一个收益计算周期内,市场利率上升,本理财计划的收益率不随市场利率上升而提高。

8、本理财计划属于低风险产品,有投资风险,只保障理财资金本金,不保证理财收益,公司应充分认识投资风险,谨慎投资。同时,公司可能会因市场变动而蒙受损失,最不利的情况下,公司可能面临收益为零的情况。

9、理财产品不成立风险:本理财产品募集期结束,如本理财产品认购总金额未达到规模下限,或市场发生剧烈波动且经广发银行合理判断难以按照本理财产品说明书规定向客户提供本理财产品,则广发银行有权宣布本理财产品不成立。

二、风险应对措施

1、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。理财资金使用与保管情况由审计部门进行日常监督,不定期对资金使用情况进行审计、核实。

2、独立董事应当对资金使用情况进行检查,以董事会审计委员会核查为主。

3、公司监事会应当对理财资金使用情况进行监督与检查。

4、公司将依据深交所的相关规定,在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。

三、对公司日常经营的影响

1、公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则,在确保公司日常经营和资金安全的前提下,使用自有资金购买短期理财产品,不会影响公司日常生产经营,并有利于提高资金的使用效率和收益。

2、通过进行适度的低风险短期理财,能获得一定的投资效益,能进一步提升公司整体业绩水平,为公司股东谋取更多的投资回报。

四、截止本公告日,公司过去十二个月内购买理财产品情况

序号	理财产品名称	金额(人民币万元)	资金来源	协议签订日期	产品期限	实际收益(人民币万元)	披露日期及公告编号
1	保本实体信用型结构性存款	10,000	闲置募集资金和超募资金	2013年4月12日	2013年4月12日-2014年4月11日	未到期	2013年4月17日 2013-013
2	利多多公司理财计划2013年HH141期	2,500	闲置募集资金和超募资金	2013年4月15日	2013年4月18日-2013年7月18日	27.11	2013年4月17日 2013-013
3	利多多公司理财计划2013年HH142期	15,000	闲置募集资金和超募资金	2013年4月15日	2013年4月18日-2013年10月17日	344.05	2013年4月17日 2013-013
4	利多多公司理财计划2013年HH147期	1,000	自有资金	2013年4月23日	2013年4月25日-2013年5月30日	3.88	2013年4月25日 2013-019
5	利多多公司理财计划2013年HH149期	4,000	自有资金	2013年4月23日	2013年4月25日-2013年7月25日	43.38	2013年4月25日 2013-019
6	利多多公司理财计划2013年HH150期	10,000	自有资金	2013年4月23日	2013年4月25日-2013年10月24日	229.37	2013年4月25日 2013-019
7	利多多公司理财计划2013年HH203期	1,000	自有资金	2013年6月3日	2013年6月6日-2013年8月8日	7.16	2013年6月5日 2013-021
8	利多多公司理财计划 2013 年 HH2827 期	2,500	闲置募集资金和超募资金	2013年7月24日	2013年7月25日-2013年8月29日	11.03	2013年7月26日 2013-026
9	利多多公司理财计划2013年HH313期	1,000	自有资金	2013年8月13日	2013年8月15日-2013年9月24日	4.93	2013年8月16日 2013-029
10	利多多公司理财计划2013年HH346期	2,542	闲置募集资金和超募资金	2013年9月4日	2013年9月5日-2013年11月7日	20.18	2013年9月5日 2013-041
11	利多多公司理财计划2013年HH392期	1,000	自有资金	2013年10月9日	2013年10月10日-2014年1月9日	12.47	2013年10月11日 2013-047
12	金雪球1008期人民币常规机构理财计划	8,500	闲置募集资金和超募资金	2013年10月21日	2013年10月21日-2014年4月9日	未到期	2013年10月24日 2013-050
13	金雪球1009期人民币常规机构理财计划	6,500	闲置募集资金和超募资金	2013年10月22日	2013年10月22日-2013年12月20日	52.53	2013年10月24日 2013-050
14	金雪球1010期人民币常规机构理财计划	10,000	自有资金	2013年10月29日	2013年10月29日-2014年4月9日	未到期	2013年10月31日 2013-058
15	“广赢安薪”高端保本型(B款)理财计划	3,000	自有资金	2013年11月7日	2013年11月8日-2014年2月11日	41.38	2013年11月13日 2013-060
16	兴业银行人民币常规机构理财计划	2,900	闲置募集资金和超募资金	2013年11月12日	2013年11月14日-2014年2月12日	35.75	2013年11月15日 2013-061
17	兴业银行深圳分行2013年第五期万利宝第28款人民币理财产品	6,550	闲置募集资金和超募资金	2013年12月25日	2013年12月27日-2014年4月2日	未到期	2013年12月27日 2013-071
18	利多多公司理财计划2014年HH018期	1,014	自有资金	2014年1月15日	2014年1月16日-2014年3月20日	未到期	2014年1月18日 2014-007

五、独立董事、监事会意见

1、独立董事的意见详见2013年4月23日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《独立董事对公司使用不超过1.5亿元自有资金购买短期理财产品事项的独立意见》。

2、监事会的意见详见2013年4月23日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《第二届监事会第十六次会议决议公告》。

六、备查文件

公司与广发银行股份有限公司深圳城市广场支行签订的《广发银行“广赢安薪”高端保本型(B款)理财计划对公产品合同》。

特此公告。

深圳科士达科技股份有限公司
董事会
二〇一四年二月十五日

证券代码:002518 证券简称:科士达 公告编号:2014-010

深圳科士达科技股份有限公司 使用闲置募集资金和部分超募资金购买短期理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳科士达科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金及部分超募资金购买短期理财产品的议案》,并且该议案已获得2012年度股东大会批准通过,同意董事会在不超过35,000万元额度内使用闲置募集资金和部分超募资金择机购买短期保本型理财产品,在上述额度内,资金可以滚动使用。董事会授权总经理行使该项投资决策权并由财务负责人负责具体购买事宜。具体内容详见2013年3月13日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《关于使用闲置募集资金及部分超募资金购买短期理财产品的公告》。

公司于2014年2月13日运用2,939万元购买了上海浦东发展银行股份有限公司利多多财富班车2号。

现就相关事宜公告如下:

一、理财产品情况

购买上海浦东发展银行股份有限公司利多多财富班车2号主要内容:

(一)理财产品

1、产品名称:上海浦东发展银行股份有限公司利多多财富班车2号

2、产品代码:2101137332

3、收益类型:保本保证收益型

4、投资标的:本理财产品投资于现金、国债、地方政府债、央行票据、政策性金融债、评级在AA及以上评级(对于上海浦东发展银行主承销的信用债,评级在A-(含)以上评级)的短期融资券、中期票据、次级债、企业债、公司债、非公开定向债务融资工具等信用类债券、回购、同业拆借、存放同业以及信贷资产等符合监管要求的非标准化债权资产等。

5、产品收益率:5.50%/年

6、申购及申购确认日:

自产品成立日(不含当日)起的每个工作日为开放日,开放日的9:00至17:00为开放时间。投资方可于开放日的开放时间内提交申购申请,T日申购,T+1日银行扣款并确认份额,T+1日若银行扣款成功并确认份额即为申购确认日。

公司此次购买申购日:2014年2月13日,申购确认日:2014年2月14日。

7、投资期限:60日

投资期限届满后的下一日兑付投资本金及收益。

8、公司认购金额:人民币2,939万元

9、资金来源:公司闲置募集资金和超募资金

资金闲置情况说明:由于公司募投项目进度安排,在项目前期和中期出现了部分闲置募集资金,同时由于公司部分超募资金还未有合适项目进行投资,故公司有部分募集资金和超募资金处于闲置状态。

10、公司与上海浦东发展银行股份有限公司无关联关系。

(二)主要风险揭示

1. 政策风险:本理财产品仅是针对当前有效的法律法规和政策所设计,如国家宏观政策以及相关法律法规及相关政策发生变化,则其将有可能影响理财产品的投资、兑付等行为的正常进行。

2. 市场风险:交易期内可能存在市场利率上升,但该产品的收益率不随市场利率上升而提高的情形;受限于投资组合及具体策略的不同,理财产品收益变化趋势与市场整体发展趋势并不具有必然的一致性。

3、延迟兑付风险:在合同约定的投资兑付日分配时,如遇不可抗力等意外情况导致无法按期分配相关利益,则公司面临理财产品延迟兑付的风险。

4. 流动性风险:公司在投资期限届满兑付之前不可提前赎回本产品。

5. 再投资风险:银行可能根据合同的约定在投资期内行使提前终止权,导致理财产品实际运作天数短于合同约定的期限。如果理财产品提前终止,则公司可能无法实现期初预期的全部收益。

6、募集失败风险:在募集期,鉴于市场风险或本产品募集资金数额未达到最低募集规模等原因,该产品有可能出现募集失败的风险。

7. 信息传递风险:公司应根据合同载明的信息披露方式查询理财产品的相关信息。如果公司未及时查询,或由于通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响导致公司无法及时了解理财产品信息,并由此影响公司投资决策,因此而产生的责任和风险将由公司自行承担。

8. 不可抗力风险:如果公司和银行双方因不可抗力不能履行合同时,可根据不可抗力的影响部分或全部免除违约责任。

二、风险应对措施

1、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。理财资金使用与保管情况由审计部门进行日常监督,不定期对资金使用情况进行审计、核实。

2、独立董事应当对资金使用情况进行检查,以董事会审计委员会核查为主。

3、公司监事会应当对理财资金使用情况进行监督与检查。

4、公司将依据深交所的相关规定,在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。

三、对公司日常经营的影响

1、公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则,在确保公司日常经营和资金安全的前提下,使用闲置募集资金和部分超募资金购买短期保本型理财产品,不会影响公司日常生产经营,并有利于提高资金的使用效率和收益。

2、通过进行适度的低风险短期理财,能获得一定的投资效益,能进一步提升公司整体业绩水平,为公司股东谋取更多的投资回报。

四、截止本公告日,公司过去十二个月内购买理财产品情况

序号	理财产品名称	金额(人民币万元)	资金来源	协议签订日期	产品期限	实际收益(人民币万元)	披露日期及公告编号
1	保本实体信用型结构性存款	10,000	闲置募集资金和超募资金	2013年4月12日	2013年4月12日-2014年4月11日	未到期	2013年4月17日 2013-013
2	利多多公司理财计划2013年HH141期	2,500	闲置募集资金和超募资金	2013年4月15日	2013年4月18日-2013年7月18日	27.11	2013年4月17日 2013-013
3	利多多公司理财计划2013年HH142期	15,000	闲置募集资金和超募资金	2013年4月15日	2013年4月18日-2013年10月17日	344.05	2013年4月17日 2013-013
4	利多多公司理财计划2013年HH147期	1,000	自有资金	2013年4月23日	2013年4月25日-2013年5月30日	3.88	2013年4月25日 2013-019
5	利多多公司理财计划2013年HH149期	4,000	自有资金	2013年4月23日	2013年4月25日-2013年7月25日	43.38	2013年4月25日 2013-019
6	利多多公司理财计划2013年HH150期	10,000	自有资金	2013年4月23日	2013年4月25日-2013年10月24日	229.37	2013年4月25日 2013-019
7	利多多公司理财计划2013年HH203期	1,000	自有资金	2013年6月3日	2013年6月6日-2013年8月8日	7.16	2013年6月5日 2013-021
8	利多多公司理财计划 2013 年 HH2827 期	2,500	闲置募集资金和超募资金	2013年7月24日	2013年7月25日-2013年8月29日	11.03	2013年7月26日 2013-026
9	利多多公司理财计划2013年HH313期	1,000	自有资金	2013年8月13日	2013年8月15日-2013年9月24日	4.93	2013年8月16日 2013-029
10	利多多公司理财计划2013年HH346期	2,542	闲置募集资金和超募资金	2013年9月4日	2013年9月5日-2013年11月7日	20.18	2013年9月5日 2013-041
11	利多多公司理财计划2013年HH392期	1,000	自有资金	2013年10月9日	2013年10月10日-2014年1月9日	12.47	2013年10月11日 2013-047
12	金雪球1008期人民币常规机构理财计划	8,500	闲置募集资金和超募资金	2013年10月21日	2013年10月21日-2014年4月9日	未到期	2013年10月24日 2013-050
13	金雪球1009期人民币常规机构理财计划	6,500	闲置募集资金和超募资金	2013年10月22日	2013年10月22日-2013年12月20日	52.53	2013年10月24日 2013-050
14	金雪球1010期人民币常规机构理财计划	10,000	自有资金	2013年10月29日	2013年10月29日-2014年4月9日	未到期	2013年10月31日 2013-058
15	“广赢安薪”高端保本型(B款)理财计划	3,000	自有资金	2013年11月7日	2013年11月8日-2014年2月11日	41.38	2013年11月13日 2013-060
16	兴业银行人民币常规机构理财计划	2,900	闲置募集资金和超募资金	2013年11月12日	2013年11月14日-2014年2月12日	35.75	2013年11月15日 2013-061
17	兴业银行深圳分行2013年第五期万利宝第28款人民币理财产品	6,550	闲置募集资金和超募资金	2013年12月25日	2013年12月27日-2014年4月2日	未到期	2013年12月27日 2013-071
18	利多多公司理财计划2014年HH018期	1,014	自有资金	2014年1月15日	2014年1月16日-2014年3月20日	未到期	2014年1月18日 2014-007
19	“广赢安薪”高端保本型(B款)理财计划	3,000	自有资金	2014年2月12日	2014年2月12日-2014年3月12日	未到期	2014年2月15日 2014-009

五、独立董事、监事会及保荐机构意见

1、独立董事的意见详见2013年3月13日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第二届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。

2、监事会的意见详见2013年3月13日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《第二届监事会第十五次会议决议公告》。

3、保荐机构的意见详见2013年3月13日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《国信证券股份有限公司关于深圳科士达科技股份有限公司使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的核查意见》。

六、备查文件

公司与上海浦东发展银行股份有限公司深圳高新支行签订的《利多多公司理财产品合同-财富班车2号》。

特此公告。

深圳科士达科技股份有限公司
董事会
二〇一四年二月十五日

股票代码:600436 股票简称:片仔癀 公告编号:2013-003

漳州片仔癀药业股份有限公司 第四届董事会第四十三次会议决议公告 暨召开公司2014年第一次临时股东大会的通知

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。

漳州片仔癀药业股份有限公司(简称“公司”)第四届董事会第四十三次会议于2014年2月14日(星期五)上午9:00以现场会议方式召开。会议通知和议案于2014年2月12日以专人送达、电子邮件方式发出。本次会议应参加表决董事9人,实际表决的董事9人。会议召开符合《公司法》与《公司章程》的有关规定,合法、有效。经审议,与会董事以现场表决方式通过以下决议:

一、审议通过《关于董事会换届选举议案》;

鉴于公司第四届董事会成员任期届满,按照《公司法》及《公司章程》的有关规定,需进行董事会换届选举。第五届董事会成员由11名董事组成,其中,独立董事4人(含2名会计专业人才)。经公司控股股东漳州市九龙江建设有限公司提名刘建顺、潘杰、陈建铭、陈金城、陈纪鹏、庄建珍、赖志军为公司第五届董事会董事候选人,公司第四届董事会提名卢永华、童锦治、陈工、林兢为公司第五届董事会独立董事候选人。

刘建顺获9票同意,0票反对,0票弃权;
潘 杰获9票同意,0票反对,0票弃权;
陈建铭获9票同意,0票反对,0票弃权;
陈金城获9票同意,0票反对,0票弃权;
陈纪鹏获9票同意,0票反对,0票弃权;
庄建珍获9票同意,0票反对,0票弃权;
赖志军获9票同意,0票反对,0票弃权;
卢永华获9票同意,0票反对,0票弃权;
童锦治获9票同意,0票反对,0票弃权;
陈 工获9票同意,0票反对,0票弃权;
林 兢获9票同意,0票反对,0票弃权。

董事候选人个人简历见附件一,独立董事提名人声明见附件二,独立董事候选人声明见附件三,独立董事候选人关于独立性的补充声明见附件四。

二、审议通过《关于<第四届董事会工作报告>议案》;

出席会议的董事9票同意,0票反对,0票弃权。审议通过的《第四届董事会工作报告》详见上交所网站http://www.sse.com.cn。

三、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》;

出席会议的董事9票同意,0票反对,0票弃权。审议通过的《公司章程》详见上交所网站http://www.sse.com.cn。

四、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》;

出席会议的董事9票同意,0票反对,0票弃权。审议通过的《董事会议事规则》详见上交所网站http://www.sse.com.cn。

五、审议通过《关于修订<关联交易决策制度>的议案》;

出席会议的董事9票同意,0票反对,0票弃权。审议通过的《关联交易决策制度》详见上交所网站http://www.sse.com.cn。

六、审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》;

出席会议的董事9票同意,0票反对,0票弃权。审议通过的《对外投资管理制度》详见上交所网站http://www.sse.com.cn。

七、审议通过《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》;

出席会议的董事9票同意,0票反对,0票弃权。

董事会定于2014年3月5日(星期三)上午9:00在片仔癀大厦二十四楼会议室召开2014年第一次临时股东大会,现将有关事项通知如下:

(一)会议主题:

1、审议《关于董事会换届选举议案》;
2、审议《关于<第四届董事会工作报告>议案》;
3、审议《关于修订<公司章程>的议案》;
4、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》;
5、审议《关于修订<对外投资管理制度>的议案》;
6、审议《关于修订<关联交易决策制度>的议案》;
7、审议《关于监事会换届选举议案》;
8、审议《关于<第四届监事会工作报告>的议案》;
9、审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》。

(二)参加会议人员

1、凡是在2014年2月28日下午3:00上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均可参加会议。因故不能参加会议的股东,可书面委托代理人出席会议;

2、公司董事、监事及高级管理人员;

3、公司聘请的律师。

(三)参加会议登记办法:

1、股东亲自出席会议的,凭个人身份证原件、股东账户卡及持股凭证(法人股东持法人授权委托书)进行登记;

2、股东委托代理人出席会议的,代理人需凭授权委托书、本人身份证原件和持股凭证进行登记;

3、登记地点:福建省漳州市上街1号公司证券投资部;

4、登记时间:2014年3月3日9时至16时。

5、其他事项:

联系人:林绍碧 颜春红

联系电话:0596-2301955

传真:0596-2300313

会期半天,与会股东食宿费及交通费自理。

特此公告!

漳州片仔癀药业股份有限公司
董 事 会
二〇一四年二月十四日

附件

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本人出席漳州片仔癀药业股份有限公司2014年第一次临时股东大会,并代为全权行使对会议全部议案的表决权,受托人可以按自己的意思表决。

委托人(签字或盖章): 受托人(签字或盖章):
委托人身份证号码: 受托人身份证号码:
委托人股东帐号:
委托人持股数:

委托日期:2014年 月 日

回 执

截止2014年2月28日,我单位(个人)持有漳州片仔癀药业股份有限公司股票 股,拟参加公司2014年第一次临时股东大会。

股东姓名(盖章): 股东帐号:
出席人姓名:

2014年 月 日

附件一

第五届董事会董事候选人简历

刘建顺:男,1963年出生,大学学历。历任漳州市委组织部组织科科员、党群科副科长、组织部干部、市委正科级组织员、组织部干审科科长、漳州市政府驻北京办事处副主任。2007年-2011年任东山县委副书记、政法委书记;2011年7月-2011年12月任东山县人大党组副书记;2011年12月至2014年1月任东山县人大主任。2014年1月任漳州市九龙江建设有限公司董事长。

潘 杰:男,1965年出生,中共党员,大学本科学历,高级经济师。1985年7月毕业于厦门大学生物系微生物学专业。1985年7月至1987年9月厦门特区建设发展公司干部;1987年9月至1991年3月任漳州制药厂进出口部经理;1991年3月至1995年3月任香港华阳(集团)双益贸易有限公司副经理;1995年3月至1999年3月任香港漳发实业有限公司副理总经理;1999年3月至1999年5月任香港漳发实业有限公司助理总经理兼漳州代表处主任及漳州市进出口贸物报验中心总经理;1999年5月至1999年12月任漳州片仔癀集团公司副总经理;1999年5月至2011年3月25日,任漳州片仔癀集团公司董事;1999年12月至2001年8月任漳州片仔癀药业股份有限公司董事、副总经理;2001年8月至今任漳州片仔癀药业股份有限公司董事、总经理;2001年11月至今任漳州大酒店董事;2003年6月至今任福建片仔癀化妆品有限公司董事长;2007年4月至今任片仔癀(漳州)医药有限公司董事长;2011年3月起任九龙江建设有限公司董事;2011年4月18日至今任漳州片仔癀资产经营有限公司董事;2012年3月至今任片仔癀(上海)生物科技研发有限公司董事长;2012年7月至今任华润片仔癀药业有限公司副董事长;2013年5月至今担任漳州片仔癀凝之味生技食品有限公司董事。

陈建铭:男,1961年出生,大学学历。曾任漳州一中教师,团委书记,漳州八中副校长。1998年3月至2002年7月任漳州市政府开放办副科长;2002年7月至2005年9月任漳州市政府改革开放办科长;2005年9月至2012年1月任漳州市国资委办公室主任;2012年1月至今任漳州市国资委纪律检查委员会副书记;2013年8月至今挂职漳州片仔癀药业股份有限公司副总经理。

陈金城:男,1966年出生,中共党员,大学本科学历,高级经济师。1987年7月毕业于厦门大学企管系。1987年8月至1994年3月历任漳州制药厂企管办科员、负责人、副主任、主任;1994年3月至1999年9月任漳州片仔癀集团公司办公室副主任;1996年6月至2001年10月任漳州大酒店董事;1999年9月至今任漳州片仔癀集团公司党委委员;1999年12月至今任漳州片仔癀药业股份有限公司董事、副总经理;1999年12月至2010年1月任漳州片仔癀药业股份有限公司董事会秘书;2006年7月至2011年9月兼任漳州片仔癀皇后化妆品有限公司董事;2003年1月至2011年6月兼任福建同春药业股份有限公司董事;2007年4月至2011年9月兼任片仔癀(漳州)医药有限公司董事;2013年5月至今担任漳州片仔癀凝之味生技食品有限公司董事、副总经理。

陈纪鹏,男,1968年出生,中共党员,在职研究生学历,硕士学位,教授级高级工程师。1990年7月中国药科大学药剂专业毕业,2003年7月获北京中医药大学医学硕士学位,2014年1月获香港公开大学工商管理硕士学位;曾任漳州片仔癀集团公司药物研究所副所长;1999年12月至今任本公司副总经理,2006年7月起任福建片仔癀化妆品有限公司董事;2010年12月至2011年6月美国Sanford-Burnham医学研究所高级访问学者;2011年9月起任片仔癀(漳州)医药有限公司董事;2011年6月起任福建同春药业股份有限公司董事;2011年6月至2013年11月任漳州片仔癀国药堂连锁有限公司董事;2011年11月至今任公司董事;2012年5月起任华润片仔癀药业有限公司董事兼常务副总经理;2012年10月起任漳州华润片仔癀医药贸易有限公司董事;2012年8月起任漳州片仔癀药业股份有限公司南靖分公司负责人;2013年11月起任漳州片仔癀国药堂医药连锁有限公司董事长。

庄建珍,女,1962年出生,中共党员,在职研究生学历,硕士学位,高级会计师。1982年福建省商业学校计统专业毕业,2001年12月中央党校函授学院经管专业毕业,2012年6月获香港公开大学工商管理硕士学位。1999年至2006年3月任药业公司监事;2006年4月至今任漳州片仔癀药业股份有限公司董事;2007年2月至今任漳州片仔癀药业股份有限公司财务总监;曾任漳州片仔癀集团公司董事、财务审计部主任、财务总监,漳州大酒店、健力宝(漳州)饮料有限公司、漳州蓝田开发区有限公司董事。

赖志军:男,1968年出生,中共党员,大学学历。1987年9月至1991年7月就读于福建体育学院;1991年分配漳州市毛纺织印染总厂,担任工会干事、团委书记;1998年6月至1999年12月干部交流挂职漳州市财政局国资科,任科长助理;2000年调入漳州市国有资产投资经营有限公司;2002年3月至今任漳州片仔癀药业股份有限公司董事;2002年6月任资产投资部经理,2003年1月任漳州市国有资产投资经营有限公司董事会秘书,2006年4月任漳州市国有资产投资经营有限公司副总经理兼综合部经理。

卢永华:男,1954年12月出生,管理(会计)学博士。曾任厦门大学会计系助教、讲师、副教授、厦门大学会计系党总支副书记、副主任,现任厦门大学会计系教授,研究生导师,兼任厦门合兴包装印刷股份有限公司、厦门信达股份有限公司、易联众信息技术股份有限公司独立董事。2008年8月至今担任公司独立董事。

童锦治:女,1963年11月出生,经济学博士,教授,博士生导师,英国剑桥大学访问学者。曾兼任广东梅雁企业(集团)股份有限公司、福建省惠泉啤酒股份有限公司、厦门信达股份有限公司独立董事;现兼任九牧王股份有限公司等公司独立董事。现任厦门大学经济学院财政系主任,全国税务硕士专业学位研究生教育指导委员会秘书长,厦门市政协委员,厦门市思明区人大代表,《税收筹划》国家精品课程负责人。2009年4月至今担任公司独立董事。

陈 工:男,1968年6月出生,经济学博士;1993年7月至1994年2月加拿大达尔豪西大学访问学者,2001年6月至2001年12月英国莱斯特大学管理中心访问学者,2008年3月至2008年9月英国赫尔大学合作研究访问学者;1983年至今历任厦门大学经济学院助教、讲师、副教授、教授和博士生导师。2012年3月至今担任公司独立董事。

林 兢:女,1966年4月出生;1989年7月福州大学会计系毕业,获经济学学士学位;2000年12月获厦门大学管理学(会计方向)硕士学位;1987年7月参加工作,任福州大学教师;现为福州大学教授、硕士生导师,并担任福建省创新基金财务专家、福建省高级审计师评审专家。

附件二

漳州片仔癀药业股份有限公司
独立董事提名人声明

提名人漳州片仔癀药业股份有限公司董事会,现就被提名的漳州片仔癀药业股份有限公司第五届董事会独立董事候选人,发表并声明如下:

一、被提名人与漳州片仔癀药业股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系,具体声明如下:

本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的(被提名人详细履历表见附件),被提名人已书面同意出任漳州片仔癀药业股份有限公司第四届董事会独立董事候选人(附:独立董事候选人声明书),提名人认为被提名人卢永华、童锦治、陈工和林兢:

一、根据法律、行政法规及其他有关规定,具备担任上市公司董事的资格;

二、符合漳州片仔癀药业股份有限公司章程规定的任职条件;

三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性:

1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在漳州片仔癀药业股份有限公司及其附属企业任职;

2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%的股东,也不是该上市公司前十名股东;

3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%以上的股东单位任职,也不在该上市公司前五名股东单位任职;

4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形;

5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。

四、包括漳州片仔癀药业股份有限公司在内,被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

本提名人保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。

提名人:漳州片仔癀药业股份有限公司董事会
(盖章)
2014年2月14日于漳州

附件三

漳州片仔癀药业股份有限公司
独立董事候选人声明

声明人卢永华、童锦治、陈工、林兢,作为漳州片仔癀药业股份有限公司第五届董事会独立董事候选人,现公开声明本人与漳州片仔癀药业股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下:

一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职;
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上;
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东;
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职;
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职;
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形;
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务;
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益;
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。

另外,包括漳州片仔癀药业股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求,接受上海证券交易所的监管,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

声明人:卢永华、童锦治、陈工、林兢
2014年2月14日

附件四

漳州片仔癀药业股份有限公司独立董事候选人
关于独立性的补充声明

一、基本情况

1.本人姓名:卢永华 童锦治 陈工 林兢

2.上市公司全称:漳州片仔癀药业股份有限公司以下简称“本公司”)

3.其他情况:详见《独立董事履历表》和《独立董事候选人声明》

二、是否为国家公务员或在有行政管理职能的事业单位任职的人员

是□ 否√□

如是,请详细说明。

三、是否为在本公司实际控制人或者控股股东的子公司、分公司等下属单位任职的人员或其亲属

是□ 否√□

如是,请详细说明。

四、是否是为本公司提供审计、咨询、评估、法律、承销等服务的机构任职的人员并参与了有关中介服务项目是否为该机构的主要负责人或者合伙人

是□ 否√□

如是,请详细说明。

五、是否为在本公司贷款银行、供货商、经销商单位任职的人员

是□ 否√□

如是,请详细说明。

六、是否为中央管理的现职或者离(退)休干部

是□ 否√□

如是,请详细说明。

本人 (正