

证券代码:600436 证券简称:片仔癀 公告编号:2014-008

漳州片仔癀药业股份有限公司

2014年第一次临时股东大会会议公告

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。

重要内容提示:

本次会议没有否决提案的情况:本次股东大会否决的议案名称为《关于公司各年度利润分配提高现金分红比例的议案》。

本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情况。

(一)漳州片仔癀药业股份有限公司(下称“公司”)2014年第一次临时股东大会(下称“本次会议”)于2014年3月6日(星期三)上午九点在公司二十一楼会议室召开。

(二)出席会议的股东和股东授权代表情况:

出席会议的股东和代理人人数 17 所持有表决权的股份总数(股) 105052055 占公司有表决权股份总数的比例(%) 65.29

(三)本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定,公司董事长胡忠志先生主持本次会议。

(四)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况:公司在任董事9人,出席7人,公司独立董事卢永华先生、童锦沛女士因公务繁忙,未能出席此次会议;公司任监事3人,出席3人;董事会秘书林绍碧先生出席本次会议,其他高管均列席本次会议。

二、提案审议情况

议案序号 议案内容 同意票数 反对票数 弃权票数 否通过

1 《关于董事换届选举议案》 105052055 100% 通过

2 《关于董事换届选举议案》 105052055 100% 通过

3 《关于董事换届选举议案》 105052055 100% 通过

4 《关于董事换届选举议案》 105052055 100% 通过

5 《关于董事换届选举议案》 105052055 100% 通过

6 《关于董事换届选举议案》 105052055 100% 通过

7 《关于董事换届选举议案》 105052055 100% 通过

8 《关于董事换届选举议案》 105052055 100% 通过

9 《关于董事换届选举议案》 105052055 100% 通过

10 《关于董事换届选举议案》 8750416 8.32% 95875880 91.26% 425759 0.42% 未通过

议案序号 表决结果:同意票数占出席股东所持股份的比例如下:

1 8750416股,占出席本次股东大会股东所持全部股份的8.32%,反对的股数为95875880股,占出席本次股东大会股东所持全部股份的91.26%,弃权的股数为425759股,占出席本次股东大会股东所持全部股份的0.42%。

三、律师见证情况

本公司聘请的北京市中瑞律师事务所许军利、郭利芳律师对本次股东大会进行了现场见证,并出具了《关于中瑞律师事务所关于漳州片仔癀药业股份有限公司二零一四年第一次临时股东大会法律意见书》(中瑞证字第[2014]PZH-01号)。北京市中瑞律师事务所律师认为: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》、《股东大会议事规则》、《若干规定》、《公司章程》及其它有关法律、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、上网公告附件

《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二零一四年第一次临时股东大会法律意见书》。

特此公告。

漳州片仔癀药业股份有限公司 2014年3月6日

公告编号:2014-009

股票代码:600436 股票简称:片仔癀

漳州片仔癀药业股份有限公司

第五届董事会第一次会议决议公告

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。

重要内容提示:

本次会议没有否决提案的情况:本次股东大会否决的议案名称为《关于公司各年度利润分配提高现金分红比例的议案》。

本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情况。

(一)会议召开和出席情况

(二)漳州片仔癀药业股份有限公司(下称“公司”)2014年第一次临时股东大会(下称“本次会议”)于2014年3月6日(星期三)上午九点在公司二十一楼会议室召开。

(三)出席会议的股东和股东授权代表情况:

出席会议的股东和代理人人数 17 所持有表决权的股份总数(股) 105052055 占公司有表决权股份总数的比例(%) 65.29

(四)本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定,公司董事长胡忠志先生主持本次会议。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况:公司在任董事9人,出席7人,公司独立董事卢永华先生、童锦沛女士因公务繁忙,未能出席此次会议;公司任监事3人,出席3人;董事会秘书林绍碧先生出席本次会议,其他高管均列席本次会议。

二、提案审议情况

出席会议的股东和股东授权代表情况

出席会议的董事11票同意,0票反对,0票弃权。选举刘建顺先生为公司第五届董事会董事长。

三、审议通过《关于选举公司总经理、董事会秘书的议案》

出席会议的董事11票同意,0票反对,0票弃权。根据董事提名,同意选举潘杰先生为公司总经理,林绍碧先生为公司董事会秘书,颜春红女士为公司董事会秘书代表。

四、审议通过《关于聘任公司副总经理、财务总监等高级管理人员议案》

出席会议的董事11票同意,0票反对,0票弃权。根据总经理提名,同意聘任陈金城先生、陈纪鹏先生、黄进明先生、林绍碧先生为公司副总经理,聘任庄建珍女士为公司财务总监。

五、审议通过《关于选举公司董事会专门委员会的议案》

出席会议的董事11票同意,0票反对,0票弃权。各专门委员会分别推选刘建顺先生为发展与战略委员会主任委员,独立董事陈工为审计委员会、提名委员会主任委员;独立董事卢永华为预算委员会主任委员;独立董事陈工为薪酬与考核委员会主任委员。公司第五届董事会专门委员会名单如下:

六、审议通过《关于选举公司董事会专门委员会的议案》

出席会议的董事11票同意,0票反对,0票弃权。根据董事提名,同意聘任潘杰先生为公司总经理,林绍碧先生为公司董事会秘书,颜春红女士为公司董事会秘书代表。

七、审议通过《关于聘任公司副总经理、财务总监等高级管理人员议案》

出席会议的董事11票同意,0票反对,0票弃权。根据总经理提名,同意聘任陈金城先生、陈纪鹏先生、黄进明先生、林绍碧先生为公司副总经理,聘任庄建珍女士为公司财务总监。

八、审议通过《关于选举公司董事会专门委员会的议案》

出席会议的董事11票同意,0票反对,0票弃权。各专门委员会分别推选刘建顺先生为发展与战略委员会主任委员,独立董事陈工为审计委员会、提名委员会主任委员;独立董事卢永华为预算委员会主任委员;独立董事陈工为薪酬与考核委员会主任委员。公司第五届董事会专门委员会名单如下:

九、审议通过《关于选举公司董事会专门委员会的议案》

出席会议的董事11票同意,0票反对,0票弃权。根据董事提名,同意聘任潘杰先生为公司总经理,林绍碧先生为公司董事会秘书,颜春红女士为公司董事会秘书代表。

十、审议通过《关于聘任公司副总经理、财务总监等高级管理人员议案》

出席会议的董事11票同意,0票反对,0票弃权。根据总经理提名,同意聘任陈金城先生、陈纪鹏先生、黄进明先生、林绍碧先生为公司副总经理,聘任庄建珍女士为公司财务总监。

十一、审议通过《关于选举公司董事会专门委员会的议案》

出席会议的董事11票同意,0票反对,0票弃权。根据董事提名,同意聘任潘杰先生为公司总经理,林绍碧先生为公司董事会秘书,颜春红女士为公司董事会秘书代表。

十二、审议通过《关于聘任公司副总经理、财务总监等高级管理人员议案》

出席会议的董事11票同意,0票反对,0票弃权。根据总经理提名,同意聘任陈金城先生、陈纪鹏先生、黄进明先生、林绍碧先生为公司副总经理,聘任庄建珍女士为公司财务总监。

十三、审议通过《关于选举公司董事会专门委员会的议案》

出席会议的董事11票同意,0票反对,0票弃权。根据董事提名,同意聘任潘杰先生为公司总经理,林绍碧先生为公司董事会秘书,颜春红女士为公司董事会秘书代表。

十四、审议通过《关于聘任公司副总经理、财务总监等高级管理人员议案》

出席会议的董事11票同意,0票反对,0票弃权。根据总经理提名,同意聘任陈金城先生、陈纪鹏先生、黄进明先生、林绍碧先生为公司副总经理,聘任庄建珍女士为公司财务总监。

十五、审议通过《关于选举公司董事会专门委员会的议案》

出席会议的董事11票同意,0票反对,0票弃权。根据董事提名,同意聘任潘杰先生为公司总经理,林绍碧先生为公司董事会秘书,颜春红女士为公司董事会秘书代表。

十六、审议通过《关于聘任公司副总经理、财务总监等高级管理人员议案》

出席会议的董事11票同意,0票反对,0票弃权。根据总经理提名,同意聘任陈金城先生、陈纪鹏先生、黄进明先生、林绍碧先生为公司副总经理,聘任庄建珍女士为公司财务总监。

十七、审议通过《关于选举公司董事会专门委员会的议案》

出席会议的董事11票同意,0票反对,0票弃权。根据董事提名,同意聘任潘杰先生为公司总经理,林绍碧先生为公司董事会秘书,颜春红女士为公司董事会秘书代表。

十八、审议通过《关于聘任公司副总经理、财务总监等高级管理人员议案》

出席会议的董事11票同意,0票反对,0票弃权。根据总经理提名,同意聘任陈金城先生、陈纪鹏先生、黄进明先生、林绍碧先生为公司副总经理,聘任庄建珍女士为公司财务总监。

十九、审议通过《关于选举公司董事会专门委员会的议案》

出席会议的董事11票同意,0票反对,0票弃权。根据董事提名,同意聘任潘杰先生为公司总经理,林绍碧先生为公司董事会秘书,颜春红女士为公司董事会秘书代表。

二十、审议通过《关于聘任公司副总经理、财务总监等高级管理人员议案》

出席会议的董事11票同意,0票反对,0票弃权。根据总经理提名,同意聘任陈金城先生、陈纪鹏先生、黄进明先生、林绍碧先生为公司副总经理,聘任庄建珍女士为公司财务总监。

二十一、审议通过《关于选举公司董事会专门委员会的议案》

出席会议的董事11票同意,0票反对,0票弃权。根据董事提名,同意聘任潘杰先生为公司总经理,林绍碧先生为公司董事会秘书,颜春红女士为公司董事会秘书代表。

二十二、审议通过《关于聘任公司副总经理、财务总监等高级管理人员议案》

出席会议的董事11票同意,0票反对,0票弃权。根据总经理提名,同意聘任陈金城先生、陈纪鹏先生、黄进明先生、林绍碧先生为公司副总经理,聘任庄建珍女士为公司财务总监。

二十三、审议通过《关于选举公司董事会专门委员会的议案》

出席会议的董事11票同意,0票反对,0票弃权。根据董事提名,同意聘任潘杰先生为公司总经理,林绍碧先生为公司董事会秘书,颜春红女士为公司董事会秘书代表。

二十四、审议通过《关于聘任公司副总经理、财务总监等高级管理人员议案》

出席会议的董事11票同意,0票反对,0票弃权。根据总经理提名,同意聘任陈金城先生、陈纪鹏先生、黄进明先生、林绍碧先生为公司副总经理,聘任庄建珍女士为公司财务总监。

二十五、审议通过《关于选举公司董事会专门委员会的议案》

出席会议的董事11票同意,0票反对,0票弃权。根据董事提名,同意聘任潘杰先生为公司总经理,林绍碧先生为公司董事会秘书,颜春红女士为公司董事会秘书代表。

二十六、审议通过《关于聘任公司副总经理、财务总监等高级管理人员议案》

出席会议的董事11票同意,0票反对,0票弃权。根据总经理提名,同意聘任陈金城先生、陈纪鹏先生、黄进明先生、林绍碧先生为公司副总经理,聘任庄建珍女士为公司财务总监。

二十七、审议通过《关于选举公司董事会专门委员会的议案》

出席会议的董事11票同意,0票反对,0票弃权。根据董事提名,同意聘任潘杰先生为公司总经理,林绍碧先生为公司董事会秘书,颜春红女士为公司董事会秘书代表。

二十八、审议通过《关于聘任公司副总经理、财务总监等高级管理人员议案》

出席会议的董事11票同意,0票反对,0票弃权。根据总经理提名,同意聘任陈金城先生、陈纪鹏先生、黄进明先生、林绍碧先生为公司副总经理,聘任庄建珍女士为公司财务总监。

二十九、审议通过《关于选举公司董事会专门委员会的议案》

出席会议的董事11票同意,0票反对,0票弃权。根据董事提名,同意聘任潘杰先生为公司总经理,林绍碧先生为公司董事会秘书,颜春红女士为公司董事会秘书代表。

三十、审议通过《关于聘任公司副总经理、财务总监等高级管理人员议案》

出席会议的董事11票同意,0票反对,0票弃权。根据总经理提名,同意聘任陈金城先生、陈纪鹏先生、黄进明先生、林绍碧先生为公司副总经理,聘任庄建珍女士为公司财务总监。

三十一、审议通过《关于选举公司董事会专门委员会的议案》

出席会议的董事11票同意,0票反对,0票弃权。根据董事提名,同意聘任潘杰先生为公司总经理,林绍碧先生为公司董事会秘书,颜春红女士为公司董事会秘书代表。

三十二、审议通过《关于聘任公司副总经理、财务总监等高级管理人员议案》

出席会议的董事11票同意,0票反对,0票弃权。根据总经理提名,同意聘任陈金城先生、陈纪鹏先生、黄进明先生、林绍碧先生为公司副总经理,聘任庄建珍女士为公司财务总监。

三十三、审议通过《关于选举公司董事会专门委员会的议案》

出席会议的董事11票同意,0票反对,0票弃权。根据董事提名,同意聘任潘杰先生为公司总经理,林绍碧先生为公司董事会秘书,颜春红女士为公司董事会秘书代表。

三十四、审议通过《关于聘任公司副总经理、财务总监等高级管理人员议案》

出席会议的董事11票同意,0票反对,0票弃权。根据总经理提名,同意聘任陈金城先生、陈纪鹏先生、黄进明先生、林绍碧先生为公司副总经理,聘任庄建珍女士为公司财务总监。

三十五、审议通过《关于选举公司董事会专门委员会的议案》

出席会议的董事11票同意,0票反对,0票弃权。根据董事提名,同意聘任潘杰先生为公司总经理,林绍碧先生为公司董事会秘书,颜春红女士为公司董事会秘书代表。

三十六、审议通过《关于聘任公司副总经理、财务总监等高级管理人员议案》

出席会议的董事11票同意,0票反对,0票弃权。根据总经理提名,同意聘任陈金城先生、陈纪鹏先生、黄进明先生、林绍碧先生为公司副总经理,聘任庄建珍女士为公司财务总监。

三十七、审议通过《关于选举公司董事会专门委员会的议案》