

股票代码：600436

股票简称：片仔癀

公告编号：2014-048

漳州片仔癀药业股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告

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。

漳州片仔癀药业股份有限公司（简称“公司”）第五届董事会第九次会议于2014年10月23日（星期四）上午9:00以通讯传真方式召开。会议通知和议案于2014年10月20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11人，实际表决的董事11人。会议召开符合《公司法》与《公司章程》的有关规定，合法、有效，本次会议由董事长刘建顺先生主持。经审议，与会董事以通讯表决方式通过以下决议：

一、审议通过《公司2014年第三季度报告》；

参加表决的董事11票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《公司关于会计政策变更的议案》；

参加表决的董事11票同意，0票反对，0票弃权。公司董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，同意公司本次会计政策的变更。鉴于“设定受益计划义务”需定量测算，公司目前正与相关专业人员进行沟通，尚无法提供定量调整数据，因此暂时无法披露《企业会计准则第9号—职工薪酬》对公司的具体影响符合公司客观情况。经初步测算，公司预计此项数据调整对当期财务状况和经营成果没有产生重大影响。基于此，公司董事会要求公司相关部门严格按照新会计准则规定，密切联系年审会计师事务所，平稳、有序推进相关工作，确保在公司2014年年度报告中补充披露该项会计政策变更的具体影响。

特此公告。

漳州片仔癀药业股份有限公司董事会
2014年10月23日