

证券代码：600436

证券简称：片仔癀

公告编号：2013-008

漳州片仔癀药业股份有限公司

关于收悉国资委对公司第四届董事会换届事项答复的公告

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（以下简称“公司”）近日收悉《漳州市国资委关于对漳州片仔癀药业股份有限公司第四届董事会届满换届有关事项的答复》（漳国资[2013]7号），全文如下：

“你公司《关于公司第四届董事会届满换届有关事项的请示》（漳药股证[2013]028号）收悉，现答复如下：

你公司第四届董事会董事的任期于2012年4月23日到期，公司已经控股股东漳州九龙江建设有限公司向我委提出换届的请示，由于公司为漳州市重点国有控股企业，我委在推荐人选方面较为慎重，我委将根据《公司法》、《企业国有资产法》等法律法规和有关规定，尽快对新一届董事会、监事会和高级管理人员提出推荐人选。我委承诺将于2013年12月31日之前确定推荐人选并协助公司完成此次换届选举工作。

我委高度重视公司的本次董事会换届工作，将从企业稳定健康发展的角度出发，按照相关程序尽快完成公司第五届董事会候选人的推荐工作，并承诺保持公司管理层的稳定及经营管理工作的正常开展。

在换届选举完成之前，公司第四届董事会全体董事及高级管理人员依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行董事及高级管理人员勤勉尽责的义务和职责。目前，公司董事会及高级管理人员履行职责情况正常，公司生产经营情况正常，故公司董事会换届选举工作延期，不会影响公司董事和高级管理人员的稳定及公司未来的生产经营。”

特此公告。

漳州片仔癀药业股份有限公司董事会

2013年03月11日