

证券代码：600436

证券简称：片仔癀

公告编号：2011-028

**漳州片仔癀药业股份有限公司
第四届董事会第二十二次会议决议公告
暨召开 2011 年第三次临时股东大会会议通知**

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”）第四届董事会第二十二次会议于 2011 年 11 月 09 日（星期三）上午 9：00 以通讯传真方式召开。会议通知和议案于 2011 年 11 月 08 日以专人送达、电子邮件方式发出。本次会议应参加董事 8 人，实际参加的董事 8 人。会议召开符合《公司法》与公司《章程》的有关规定，合法、有效。

公司董事长冯忠铭先生主持本次会议，经记名投票表决审议通过并形成以下决议：

一、 审议通过《关于公司与华润医药集团有限公司拟投资成立合资公司的议案》；

公司拟与华润医药集团有限公司签订《合资意向协议》，双方经友好协商，拟共同投资人民币 10 亿元设立一家中外合资公司，公司股权占比 49%；华润医药集团有限公司股权占比 51%，公司投入 8 个产品（茵胆平肝胶囊、护肝片、心舒宝片、金糖宁胶囊、复方片仔癀含片、复方片仔癀软膏、复方片仔癀痔疮软膏、片仔癀润喉糖）和资金；华润医药集团有限公司投入资金。合资公司注册成立后，将在漳州建设占地约 300 亩的医药产业园区，并引入华润医药集团有限公司的营销管理平台和渠道，建立完整的营销体系。合资公司主导新产品开发、引入和并购，建立以片仔癀系列产品和其它新产品为基础的研发、生产、营销一体化的中外合资公司，合资公司将拥有独立的研发能力，专注于医药产品的深度开发和产品新适应症注册，以及新药研发等。在合资公司研发设施和能力尚未形成前，公司通过合同服务形式为合资公司提供所需的研发服务。双方均承诺不新开发注册合资公司拥有产品的相似产品。华润医药集团有限公司承诺在三年内将合资公司发展成为年生产销售额 2 亿元的初具规模企业，其中以片仔癀投入合资公司的 8 个品种为主导产品，十年内将合资公司发展成为年生产销售额超人民币 20 亿元，净利润超人

民币 2 亿元的企业。

参加表决的董事 8 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。本议案需提交股东大会审议。

二、 审议通过《公司董事会关于增补陈纪鹏先生为董事的议案》;

经征求本人同意, 公司副总经理陈纪鹏先生被公司大股东九龙江建设有限公司推荐为公司第四届董事会董事候选人, 任期与公司第四届董事会任期相同。公司独立董事及提名委员会对陈纪鹏先生的董事任职资格进行审核并同意将本议案提交股东大会审议。

参加表决的董事 8 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。本议案需提交股东大会审议。

简历: 陈纪鹏先生 1968 年出生, 中共党员, 大学本科学历, 硕士学位, 副主任药师。1990 年 7 月毕业于中国药科大学; 曾任漳州片仔癯集团公司药物研究所副所长; 1998 年获得福建省医药行业科技进步先进工作者称号; 1999 年 12 月至今任本公司副总经理, 2001 年为漳州市第三、四批市直管理中青年专业人才。2006 年 7 月 2 日起兼任福建片仔癯化妆品有限公司董事, 2010 年 3 月 9 日起兼任片仔癯(漳州)医药有限公司董事, 2011 年 6 月 8 日起兼任福建同春药业股份有限公司董事。

三、审议通过《公司关于召开 2011 年第三次临时股东大会的议案》。

参加表决的董事 8 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

董事会定于 2011 年 11 月 28 日(星期一)上午 9: 00 在公司科技综合楼二十四楼会议室召开公司 2011 年第三次临时股东大会, 现将有关事项通知如下:

(一) 会议议题:

- 1、审议《关于公司与华润医药集团有限公司拟投资成立合资公司的议案》;
- 2、审议《公司董事会关于增补陈纪鹏先生为董事的议案》。

(二) 参加会议人员:

1、凡是在 2011 年 11 月 21 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，凭本人身份证原件、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：2011年11月22日9时至16时。

5、其他事项：

联系人：林绍碧 陈海建

联系电话：0596-2301955、2300313

传真：0596-2300313

会期半天，与会股东食宿费及交通费自理。

特此通知！

漳州片仔癀药业股份有限公司

董 事 会

二〇一一年十一月九日

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 2011 年第三次临时股东大会，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：2011 年 月 日

回 执

截止 2011 年 11 月 21 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 2011 年第三次临时股东大会。

股东姓名（盖章）：

股东帐号：

出席人姓名：

2011 年 月 日