

证券代码：600436

证券简称：片仔癀

公告编号：2011-009

漳州片仔癀药业股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告

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”）第四届董事会第十五次会议于2011年04月28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2011年04月22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，与会董事以通讯表决方式通过以下决议：

一、审议通过《公司2011年第一季度报告》；

参加表决的董事9票同意,0票反对,0票弃权。《公司2011年第一季度报告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上交所网站(<http://www.sse.com.cn>)。

二、审议通过《公司董事会秘书工作制度》。

参加表决的董事9票同意,0票反对,0票弃权。《公司董事会秘书工作制度》详见上交所网站(<http://www.sse.com.cn>)。

特此公告。

漳州片仔癀药业股份有限公司

董 事 会

二〇一一年四月二十八日