

证券代码：600436

证券简称：片仔癀

公告编号：2010-024

漳州片仔癀药业股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告 暨召开 2011 年第一次临时股东大会的通知

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”）第四届董事会第十三次会议于 2010 年 12 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 2010 年 12 月 18 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《公司经营范围变更暨修改〈公司章程〉相关条款的议案》；

根据公司生产经营的需要，将公司营业执照经营范围增加以下内容：“散剂、茶剂”。

修改后的《公司章程》第十四条：经公司登记机关核准，公司经营范围是：

锭剂、片剂、颗粒剂、胶囊剂、软膏剂、糖浆剂、酞剂（含外用）、煎膏剂、丸剂（水丸、水蜜丸）、乳膏剂、散剂、茶剂、中药饮片的生产；蜂产品（蜂产品制品）的生产；糖果制品（糖果）的生产；对外贸易；旅游商品的批发、零售。（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营）

参加表决的董事 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。同意将本议案提交公司 2011 年第一次临时股东大会审议。

二、审议《关于召开公司 2011 年第一次临时股东大会的议案》；

出席会议的董事 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

董事会定于 2011 年 01 月 10 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 年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

（一）会议议题：

1、审议《公司经营范围变更暨修改〈公司章程〉相关条款的议案》；

（二）参加会议人员：

1、凡是在 2011 年 01 月 04 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01月05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

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

二〇一〇年十二月二十三日

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 年第一次临时股东大会，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 01 月 04 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 年第一次临时股东大会。

股东姓名（盖章）：

股东帐号：

出席人姓名：

2011 年 月 日