

股票代码：600436

股票简称：片仔癀

公告编号：2015-022

漳州片仔癀药业股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告

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”）第五届董事会第十七次会议于2015年5月18日（星期一）上午9:00以通讯传真方式召开。会议通知和议案于2015年5月14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10人，实际表决的董事10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《公司关于对外投资的议案》；

参加表决的董事10票同意，0票反对，0票弃权。

为实现资本和经营的有机高效整合，加快促进公司高速、高效、可持续发展，公司拟与北京清科投资管理有限公司合作设立清科-片仔癀资本管理有限公司，注册资本人民币500万元，本公司拟出资75万元，占比15%。

清科-片仔癀资本管理有限公司拟发起设立清科-片仔癀医疗健康并购基金（有限合伙）（暂定名，最终以工商部门核准为准），基金规模人民币5亿元，其中优先级基金3.5亿元，劣后级基金1.5亿元。基金专注于投资医疗健康领域，包括医疗服务、生物化学制剂及原料药、医疗器械、医药流通、健康管理及保健消费等与片仔癀产业发展匹配的并购投资。本公司认缴劣后级基金9000万元。

具体详见公司2015年5月19日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）发布的公告《漳州片仔癀药业股份有限公司对外投资公告》（2015-023）。

特此公告。

漳州片仔癀药业股份有限公司董事会

2015年5月18日