

## **漳州片仔癀药业股份有限公司**

### **关于召开 2013 年度股东大会的通知**

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。

#### **重要内容提示：**

- 股东大会召开日期：2014年04月30日
- 股权登记日：2014年04月23日
- 是否提供网络投票：否

#### **一、召开会议的基本情况**

- (一) 股东大会届次：2013 年度股东大会
- (二) 股东大会的召集人：公司董事会
- (三) 会议召开的日期、时间：2014 年 4 月 30 日上午 9:00
- (四) 会议的表决方式：现场投票方式
- (五) 会议地点：福建省漳州市芗城区上街 1 号片仔癀大厦 24 楼会议室

#### **二、会议审议事项**

##### (一) 提交股东大会表决的议案

- 议案一： 《公司 2013 年度董事会工作报告》；
- 议案二： 《公司 2013 年度监事会工作报告》；
- 议案三： 《公司 2013 年度独立董事述职报告》；
- 议案四： 《公司 2013 年度财务决算及 2014 年财务预算的报告》；
- 议案五： 《公司 2013 年度报告及摘要》；
- 议案六： 《公司 2013 年度利润分配预案》；
- 议案七： 《公司聘任会计师事务所及确定报酬事项的议案》；
- 议案八： 《公司关于 2014 年度日常关联交易的议案》；
- 议案九： 《关于调整独立董事薪酬的议案》；
- 议案十： 《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》。

### 三、会议出席对象

(一) 凡是在 2014 年 4 月 23 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。

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

### 四、会议登记方法

1、股东亲自出席会议的, 凭回执单(见附件 1)、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, 代理人需持授权委托书(见附件 2)、委托人及代理人身份证、委托人的股东账户卡及持股凭证进行登记;

3、股东通过传真方式办理登记, 并提供上述第 1、2 条所规定的有效证件的复印件。

4、登记地点: 福建省漳州市上街 1 号公司证券投资部;

联系电话: 0596-2301955

传真号码: 0596-2300313

4、登记时间: 2014 年 4 月 24 日 9 时至 16 时。

### 五、其他事项

联系人: 林绍碧 颜春红

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。

特此公告。

漳州片仔癀药业股份有限公司董事会

2014 年 04 月 09 日

### ● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1

## 回 执

截止 2014 年 4 月 23 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 2013 年年度股东大会。

股东姓名（盖章）：

股东帐号：

出席人姓名：

2014 年 月 日

附件 2:授权委托书格式

授权委托书

漳州片仔癀药业股份有限公司：

兹委托            先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2014 年 04 月 30 日召开的贵公司 2013 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托人持股数：

委托人股东帐户号：

委托日期：        年    月    日

序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	《公司 2013 年度董事会工作报告》			
2	《公司 2013 年度监事会工作报告》			
3	《公司 2013 年度独立董事述职报告》			
4	《公司 2013 年度财务决算及 2014 年财务预算的报告》			
5	《公司 2013 年度报告及摘要》			
6	《公司 2013 年度利润分配预案》			
7	《公司聘任会计师事务所及确定报酬事项的议案》			
8	《公司关于 2014 年度日常关联交易的议案》			
9	《关于调整独立董事薪酬的议案》			
10	《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》			

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。