

## 漳州片仔癀药业股份有限公司 2013 年年度股东大会决议公告

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。

重要内容提示：

- 本次会议有否决提案的情况：无。
- 本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情况。

### 一、会议召开和出席情况

（一）漳州片仔癀药业股份有限公司（下称“公司”）2013 年度股东大会（下称“本次会议”）于 2014 年 4 月 30 日（星期三）上午九点在公司二十四楼会议室召开。

（二）出席会议的股东和股东授权代表情况：

出席会议的股东和代理人人数	14
所持有表决权的股份总数（股）	96265911
占公司表决权股份总数的比例（%）	59.83

（三）本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，公司董事长刘建顺先生主持本次会议。

（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：公司在任董事 11 人，出席 7 人，公司董事潘杰先生、董事陈建铭先生，独立董事卢永华先生、独立董锦治女士因公务繁忙，未能出席此次会议；公司在任监事 5 人，出席 5 人；董事会秘书林绍碧先生出席本次会议；其他高管均列席本次会议。

### 二、提案审议情况

议案序号	议案内容	同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
------	------	------	------	------	------	------	------	------

1	《公司2013年度董事会工作报告》	96265911	100%					通过
2	《公司2013年度监事会工作报告》	96265911	100%					通过
3	《公司2013年度独立董事述职报告》	96265911	100%					通过
4	《公司2013年度财务决算及2014年财务预算的报告》	96265911	100%					通过
5	《公司2013年度报告及摘要》	96265911	100%					通过
6	《公司2013年度利润分配预案》	96265911	100%					通过
7	《公司聘任会计师事务所及确定报酬事项的议案》	96265911	100%					通过
8	《公司关于2014年度日常关联交易的议案》	3077711	100%					通过
9	《关于调整独立董事薪酬的议案》	96265911	100%					通过
10	《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》	96265911	100%					通过

上述议案中，第8项议案涉及关联交易，扣除关联股东漳州市九龙江建设有限公司所持股份93188200股后，经出席本次股东大会其他股东所持有效表决权股份3077711股通过，超过该议案有效表决权股份的三分之二；第10项议案属于特别决议，经出席本次股东大会股东所持股份96265911股通过，超过出席本次股东大会股东所持表决权的三分之二；其余事项均为普通决议，均经出席本次股东大会股东所持股份96265911股通过，超过出席本次股东大会股东所持表决权的二分之一。

### 三、律师见证情况

本公司聘请的北京市中瑞律师事务所许军利、郭利芳律师对本次股东大会进行了现场见证，并出具了《北京市中瑞律师事务所关于漳州片仔癀药业股份有限公司2013年年度股东大会法律意见书》（中瑞证字[2014]PZH-02号），北京市中瑞律师事务所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序、召集人的资格、出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》、《若干规定》、公司现行章程及其他有关法律、法规的规定，召集人的

资格、出席本次股东大会的人员资格、表决程序、表决结果合法有效。

#### 四、上网公告附件

《北京市中瑞律师事务所关于漳州片仔癀药业股份有限公司 2013 年度临时股东大会法律意见书》。

特此公告。

漳州片仔癀药业股份有限公司

2014 年 04 月 30 日