

证券代码：600436

证券简称：片仔癀

公告编号：2014-040

漳州片仔癀药业股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告

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”）第五届董事会第七次会议于2014年8月7日（星期四）上午9:00以通讯会议方式在公司召开。会议通知和议案于2014年7月28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11人，实到11人，会议召开符合《公司法》与《公司章程》的有关规定，合法、有效，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2014年半年度报告及摘要》；

参加会议的董事11票同意，0票反对，0票弃权。

二、 审议通过《公司2014年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

参加会议的董事11票同意，0票反对，0票弃权。

三、 审议通过《关于补选董事会专门委员会委员的议案》；

参加会议的董事11票同意，0票反对，0票弃权。会议同意补选叶少琴女士为提名委员会、预算委员会委员，同时选举叶少琴女士为预算委员会主任；补选郑学军先生为战略委员会、薪酬与考核委员会委员。

特此公告。

漳州片仔癀药业股份有限公司董事会

2014年8月7日