

股票代码：600436

股票简称：片仔癀

公告编号：2014-047

漳州片仔癀药业股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告

本公司及全体监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”）第五届监事会第七次会议于2014年10月17日（星期五）上午11:00以通讯传真方式召开。会议通知和议案于2014年10月13日以专人送达、电子邮件方式发出。本次会议应参加表决的监事5名，实际表决的监事5名，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。监事会主席钟志刚先生主持本次会议，会议经过审议，做出如下决议：

一、 审议通过《关于公司成立电子商务部的议案》；

参加表决的监事5票同意,0票反对,0票弃权。公司监事会同意成立电子商务部，其主要职责为：负责片仔癀大健康产业平台的筹建及运营管理；收集研究行业信息，指导子公司电子商务业务领域的发展；电商人才储备等。

漳州片仔癀药业股份有限公司监事会

2014年10月17日