

漳州片仔癀药业股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告

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”）第五届董事会第十次会议于2014年11月06日（星期四）上午9:00以通讯传真方式召开。会议通知和议案于2014年11月3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，实际表决的董事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，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《关于公司与深圳市银之杰科技股份有限公司建立战略合作关系的议案》；

参加表决的董事11票同意,0票反对,0票弃权。

为充分发挥公司的品牌优势，创建大健康产业平台，董事会同意公司与深圳市银之杰科技股份有限公司（简称“银之杰”，股票代码：300085）及其子公司北京亿美软通科技有限公司（银之杰子公司，以下简称“亿美软通”）为实现优势互补、互惠互利、共同发展的目标，依托双方在各自领域的优势，建立战略合作关系，并签订《战略合作协议》，共同发展O2O大健康产业平台并推进大健康产业平台电子商务业务领域的发展。

深圳市银之杰科技股份有限公司成立于1998年，是国内专业为银行提供咨询、软件开发及相关硬件产品服务的领导厂商，是国家规划布局内重点软件企业、国家级高新技术企业、国家火炬计划重点高新技术企业，是中国人民银行发布的有关票据影像的金融行业标准的参与制定单位之一，公司于2010年5月在中国创业板挂牌上市，是中国创业板第一家银行信息化领域的软件公司。

北京亿美软通科技有限公司是一家移动商务平台技术和应用方案提供公司，在移动商务服务和大数据运营等方面具有丰富经验。亿美软通是银之杰的全资子公司，银之杰发行股份购买亿美软通资产事项已于 2014 年 10 月 24 日经中国证券监督管理委员会“证监许可[2014]1112 号”正式核准。

战略合作协议主要条款：

(1) 合作目标

基于双方真实合作意愿的表达，共同商讨拟定如下合作目标：

1、银之杰及其子公司亿美软通成为片仔癀在发展电子商务业务，以及 O2O 大健康产业平台领域的重要合作伙伴；片仔癀成为银之杰拓展大数据应用和互联网市场的重要合作伙伴。

2、双方充分发挥片仔癀在健康产品领域的行业优势，以及银之杰及其子公司亿美软通在互联网技术、大数据运营领域的优势，在共同发展基于电子商务平台的大健康产业平台的建设和运营展开全面合作。

(2) 合作模式

1、片仔癀和银之杰子公司亿美软通合资成立实体公司，共同发展大健康产业。

2、合资实体公司一方面充分利用互联网技术，建设以大健康产业的业务核心的电子商务消费者服务平台；另一方面，充分利用各方既有资源优势，建立丰富的线下产品销售直营店。

3、双方约定将共同采取一系列技术、移动商务服务方案，使得双方共同打造的大健康产业服务平台能够更好的服务于社会大众，并努力提升客户的体验感和对服务平台的使用黏性。

4、双方约定在各自允许的范围内，进行数据的共享、分析，共同探讨新的合作模式。

5、双方一致同意，本协议框架下的战略合作具有排他性，在协议有效期内，片仔癀不得和其他企业开展片仔癀产品及其他大健康产品的电子商务消费服务平台合作，银之杰及其子公司亿美软通不得在国内医药行业领域与其他企业开展同类合作。

二、审议通过《关于公司投资设立片仔癀银之杰健康科技有限公司的议案》；

参加表决的董事 11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

为实现公司与深圳市银之杰科技股份有限公司的战略合作目标，共同发展 O2O 健康产业平台及在大健康产业平台电子商务业务领域的发展，董事会同意公司与深圳市银之杰科技股份有限公司下属子公司北京亿美软通科技有限公司共同出资设立片仔癀银之杰健康科技有限公司（公司具体名称以工商行政管理部门核准为准）。片仔癀银之杰健康科技有限公司注册资本 2000 万元人民币，公司出资 900 万元，持股比例 45%；北京亿美软通科技有限公司出资 860 万元，持股比例 43%；合资公司的管理团队出资 240 万元，持股比例 12%，其中：片仔癀方管理团队持股 8%，亿美软通方管理团队持股 4%。具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《漳州片仔癀药业股份有限公司对外投资公告》。

特此公告。

漳州片仔癀药业股份有限公司董事会

2014 年 11 月 06 日