

## **漳州片仔癀药业股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告**

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”）第五届董事会第十三次会议于2014年12月29日（星期一）上午9:00以通讯传真方式召开。会议通知和议案于2014年12月26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10人，实际表决的董事10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《公司关于对外投资暨关联方交易的议案》；

参加表决的董事4票同意,6票回避表决。

本公司在漳州市南靖县靖城新区征用工业用地1000亩用于建设片仔癀产业园，同时配套70亩商业用地用于为职工建造商品房。其中：大部分商品房按不高于完全建筑成本出售给职工，储备一部分商品房供本公司引进人才使用（专家楼、博士楼及新聘员工）。

鉴于本公司控股股东漳州市九龙江建设有限公司（以下简称“九龙江公司”）具备经营房地产开发经营权，本公司拟与九龙江公司共同投资合作设立项目公司（项目公司暂定名“九龙江房地产开发公司”），对该70亩商业用地进行合作开发建设，注册资本1,000万元，其中：九龙江公司投资600万元；本公司投资400万元。

本公司与九龙江公司采取风险共担，利润共享的方式。按照在该项目开发完成之后所产生的利润进行分配。鉴于未来项目公司所需建设资金由本公司按工程进度全额预付，项目公司若产生净利润，净利润按以下分配比例分享：本公司享有75%，九龙江公司享有25%。

该议案经董事会审议通过后提交公司2015年第一次临时股东大会审议。

关联董事刘建顺先生、陈建铭先生、陈金城先生、陈纪鹏先生、庄建珍女士、赖志军先生回避表决此项议案。

二、审议通过《关于召开 2015 年第一次临时股东大会的议案》；

出席会议的董事 10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

董事会定于 2015 年 1 月 14 日（星期三）下午 2:30 在片仔癀大厦二十四楼会议室召开 2015 年第一次临时股东大会。

特此公告。

漳州片仔癀药业股份有限公司董事会

2014 年 12 月 29 日