

股票代码：600436

股票简称：片仔癀

漳州片仔癀药业股份有限公司  
2015 年第一次临时股东大会会议材料

片仔癀®  
PIENTZE HUANG

福建·漳州

二〇一五年一月十四日

## 漳州片仔癀药业股份有限公司 2015年第一次临时股东大会事项、表决方法说明

### 各位股东及股东代表：

根据证监会《上市公司股东大会规则》和本公司《章程》等的有关规定，公司2015年第一次临时股东大会会议事项、投票表决等规定如下：

- 一、 为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对，请被核对者给予配合。
- 二、 股东及股东代表应于会议开始前入场；中途入场者，应经会议工作人员的许可。
- 三、 股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。
- 四、 要求发言的股东，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。会议进行中只接受股东（含授权代表）发言或提问。股东发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超过3分钟。
- 五、 股东要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言，在股东大会进行表决时，股东不再进行发言。股东违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。
- 六、 本次大会审议的各项议案，均由出席会议的股东或股东授权代表以记名投票的方式进行表决。
- 七、 出席会议的股东（包括股东授权代表）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。
- 八、 本次大会每一表决票分别注明该票所代表的股份数额，投票结果按股份数清点计算。
- 九、 本次大会设监票组，由计票人、监票人及表决票清点结果宣布人各一名组成，其中一名为本公司监事，另外两名为股东代表。监票人负责对投票、计票和表决结果宣布过程的监督。
- 十、 监票组的职责：
  - 1、 负责核对出席会议的股东人数及其所代表的股份数；
  - 2、 统计清点票数，检查每张表决票是否符合规定要求；
  - 3、 计算表决议案的得票数及所代表的股份数；

4、 宣布表决结果，同意、反对、弃权票数。

十一、 投票表决时，股东应在表决票“同意”（或“反对”，或“弃权”或“回避”）相应的栏中打“√”号。

十二、 不使用本次会议发放的表决票，或夹写规定外文字或填写模糊无法辨认的，视为无效票，作弃权处理；擅自涂改表决票中事项的，作为废票处理；在会议期间离场或不参与投票者，作弃权处理。

十三、 表决票由本次会议统一印制并加盖公司董事会印章。

十四、 会议整个过程由北京市中瑞律师事务所许军利律师现场见证并出具法律意见书。

漳州片仔癀药业股份有限公司

董 事 会

二〇一五年一月十四日

## 漳州片仔癀药业股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会会议议程

时间：2015 年 1 月 14 日（星期三）下午 2：30

地点：片仔癀大厦二十四楼会议室

主持人：董事长刘建顺先生

一、宣读参加股东大会的股东（包括股东代理人）人数、持有和代表的股份数

二、宣布会议开幕

三、进入会议议程

（一） 宣读议案

议案一：审议《公司关于对外投资暨关联方交易的议案》；

（二） 股东发言

（三） 推举监票组人员（一名监事、两名股东代表）

（四） 与会股东（或股东代理人）对上述议案逐项进行表决

（五） 监事点票、股东代表监票、工作人员计票

（六） 主持人宣读表决结果

（七） 宣读会议决议

（八） 律师宣读法律意见书

（九） 与会董事签署会议决议及会议记录

四、 宣布会议闭幕，散会

## 议案一

## 漳州片仔癀药业股份有限公司 关于对外投资暨关联方交易的议案

各位股东、股东代表：

本公司在漳州市南靖县高新技术区征用工业用地 1000 亩用于建设片仔癀产业园，同时配套 70 亩商业用地（以基准地价招标）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集团有限公司（更名前为“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。

因项目公司开发建设的房地产优先保证销售给本公司职工，因此，后续开发、建设等各阶段所需要的全部资金，均由本公司根据项目公司开发建设进度据实预付，项目公司实行独立核算，建设资金专款专用。

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%。

关联股东漳州市九龙江集团有限公司、漳州市国有资产投资经营有限公司回避表决此项议案。

请各位股东、股东代表审议！

漳州片仔癀药业股份有限公司

董 事 会

2015 年 01 月 14 日