

股票代码：600436

股票简称：片仔癀

公告编号：2013-044

漳州片仔癀药业股份有限公司 第四届董事会第四十一次会议决议公告

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”）第四届董事会第四十一次会议于2013年11月18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2013年11月15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9人，实际表决的董事9人。会议召开符合《公司法》与《公司章程》的有关规定，合法、有效。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《关于公司成立监察室的议案》

为更好的监督与评估公司及各部门、车间的内控体系整体运行状况，监督检查公司内部违规违章问题，公司特成立监察室，行使对公司全面监督监察的职能。

参加表决的董事9票同意,0票反对,0票弃权。

**漳州片仔癀药业股份有限公司
董 事 会
二〇一三年十一月十八日**