

证券代码：600436

证券简称：片仔癀

公告编号：2014-007

漳州片仔癀药业股份有限公司

关于2014年第一次临时股东大会增加临时提案的公告

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。

一、增加临时提案的情况说明

漳州片仔癀药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年2月17日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）及相关媒体公告了《关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2014-006号），公司定于2014年3月5日召开2014年第一次临时股东大会。

2014年2月18日，公司董事会收到公司流通股股东王富济（持有公司股份726.80万股，占公司全部股份的4.51%）增加的《关于公司各年度利润分配提高现金分红比例的提案》，提案的内容为：

根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》中关于现金分红政策的制订要求，并结合公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式以及盈利水平，提请自2013年度起，将公司的现金分红在每次利润分配中所占比例提高至60%。

经公司董事会审核，上述临时提案属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，同意将该临时议案提交公司2014年第一次临时股东大会审议。

二、增加临时提案后，公司2014年第一次临时股东大会全部议案如下：

（一）提交股东大会表决的议案

- 1、审议《关于董事会换届选举议案》；
- 2、审议《关于〈第四届董事会工作报告〉议案》；
- 3、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》；
- 4、审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；
- 5、审议《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》；
- 6、审议《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》；
- 7、审议《关于监事会换届选举议案》；

8、审议《关于〈第四届监事会工作报告〉的议案》；

9、审议《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》；

10、审议《关于公司各年度利润分配提高现金分红比例的议案》。

（二）根据《累积投票制实施细则》的规定，董事和监事应以累积投票制原则选举产生；其他议案均以普通决议通过。

三、除上述增加的临时提案外，于2014年2月17日公告的原股东大会通知事项不变。

特此公告。

漳州片仔癀药业股份有限公司股东大会召集人

2014年02月19日

● 报备文件

（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容