

## **漳州片仔癀药业股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告**

**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”）第五届董事会第二次会议于2014年4月9日（星期三）上午9:00以现场会议方式在公司召开。会议通知和议案于2014年3月28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，独立董事童锦治女士因公务繁忙未能出席本次会议，委托独立董事陈工先生代为表决。会议召开符合《公司法》与《公司章程》的有关规定，合法、有效，会议由董事长刘建顺先生主持。经审议，与会董事以现场表决方式通过以下决议：

一、 审议通过《公司2013年度总经理工作报告》；

出席会议的董事11票同意，0票反对，0票弃权。

二、 审议通过《公司2013年度董事会工作报告》；

出席会议的董事11票同意，0票反对，0票弃权。报告内容详见公司于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的公告。该报告尚需提交2013年度股东大会审议。

三、 审议通过《公司2013年度独立董事述职报告》；

出席会议的董事11票同意，0票反对，0票弃权。报告内容详见公司于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的公告。该报告尚需提交2013年度股东大会审议。

四、 审议通过《公司2013年度审计委员会履职情况报告》；

出席会议的董事11票同意，0票反对，0票弃权。报告内容详见公司于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的公告。

五、 审议通过《公司2013年度财务决算及2014年财务预算的报告》；

出席会议的董事11票同意，0票反对，0票弃权。报告内容详见公司于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的公告。该议案尚需提交2013

年度股东大会审议。

六、 审议通过《2013 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

出席会议的董事 11 票同意，0 票反对，0 票弃权。报告内容详见公司于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《漳州片仔癀药业股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

七、 审议通过《公司 2013 年度内部控制自我评价报告》；

出席会议的董事 11 票同意，0 票反对，0 票弃权。报告内容详见公司于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的公告。

八、 审议通过《公司 2013 年度履行社会责任的报告》；

出席会议的董事 11 票同意，0 票反对，0 票弃权。报告内容详见公司于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的公告。

九、 审议通过《公司 2013 年度报告及摘要》；

出席会议的董事 11 票同意，0 票反对，0 票弃权。2013 年度报告及摘要内容详见公司于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的公告。该议案尚需提交 2013 年度股东大会审议。

十、 审议通过《公司 2013 年度利润分配预案》；

出席会议的董事 11 票同意，0 票反对，0 票弃权。公司 2013 年度利润分配方案如下：

现金分红：以 2013 年 12 月 31 日本公司总股本 160,884,589 股为基数，每 10 股派发现金股利 11 元（含税），共分配现金股利 176,973,047.90 元。占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的 41.18%。公司董事会决议本年度不实施公积金转增股本预案。该议案尚需提交 2013 年度股东大会审议。

十一、 审议通过《公司聘任会计师事务所及确定报酬事项的议案》；

出席会议的董事 11 票同意，0 票反对，0 票弃权。董事会同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2014 年度审计机构，为公司提供年报审计、内部控制审计、鉴证业务及其他相关服务，聘期一年。董事会同意提请 2013 年度股东大会审议有关续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2014 年度审计机构之事宜，并授权董事会决定其 2014 年度审计费用事项。。

十二、 审议通过《公司关于 2014 年度日常关联交易的议案》；

出席会议的董事 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避表决。关联董事刘建顺先生、潘杰先生、陈纪鹏先生回避表决此项议案。议案内容详见公司于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《漳州片仔癀药业股份有限公司关于 2014 年日常关联交易的公告》。该议案尚需提交 2013 年度股东大会审议。

十三、审议通过《关于调整独立董事薪酬的议案》；

出席会议的董事 11 票同意，0 票反对，0 票弃权。依据公司所处行业的薪酬水平，结合公司当前的发展情况及子公司的规模，为能更好地体现责权利的一致性，董事会同意对独立董事薪酬进行调整，从原来每年 4 万元（税前）调整为每年 6 万元（税前）。该议案尚需提交 2013 年度股东大会审议。

十四、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》；

出席会议的董事 11 票同意，0 票反对，0 票弃权。审议通过的《股东大会议事规则》详见公司于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 的公告。该议案尚需提交 2013 年度股东大会审议。

十五、审议通过《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》；

出席会议的董事 11 票同意，0 票反对，0 票弃权。审议通过的《董事会审计委员会工作细则》详见公司于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 的公告。

十六、审议通过《关于修订〈公司内部审计制度〉的议案》；

出席会议的董事 11 票同意，0 票反对，0 票弃权。审议通过的《公司内部审计制度》详见公司于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 的公告。

十七、审议通过《关于召开 2013 年年度股东大会的议案》。

出席会议的董事 11 票同意，0 票反对，0 票弃权。董事会定于 2014 年 4 月 30 日（星期三）上午 9:00 在片仔癀大厦二十四楼会议室召开 2013 年度股东大会，审议本次会议通过并需提交年度股东大会审议的议案。

特此公告。

漳州片仔癀药业股份有限公司

董 事 会

二〇一四年四月九日