

证券代码：600436

证券简称：片仔癀

公告编号：2011-005

漳州片仔癀药业股份有限公司
第四届董事会第十四次会议决议公告
暨召开公司 2010 年年度股东大会的通知

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”）董事会于 2011 年 03 月 27 日以邮件、传真、电话等方式向全体董事发出第四届董事会第十四次会议（“本次会议”）通知。本次会议于 2011 年 4 月 07 日（星期四）在公司科技综合楼二十二楼会议室召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

公司监事及其他高级管理人员列席了会议。公司董事长冯忠铭先生主持本次会议，经记名投票表决审议通过并形成了如下决议：

一、审议通过《公司 2010 年总经理工作报告》

出席会议的董事 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过《公司 2010 年度董事会工作报告》

出席会议的董事 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚须提交公司 2010 年度股东大会审议通过。

三、审议通过《公司独立董事 2010 年度述职报告》

出席会议的董事 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚须提交公司 2010 年度股东大会审议通过。

四、审议通过《公司 2010 年度财务决算报告》

出席会议的董事 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚须提交公司 2010 年度股东大会审议通过。

五、审议通过《公司 2010 年度利润分配预案》

公司 2010 年度的财务报告经天健正信会计师事务所有限公司审计，并于 2011 年 4 月 07 日出具天健正信审（2011）GF 字第 020067 号审计报告。本公司 2010 年度合并报表实现净利润 194,699,798.34 元，其中归属于母公司所有者的净利润 194,131,768.51 元（母公司个别报表实现净利润 186,827,566.18 元），提取 10%法定盈余公积金 18,682,756.62 元，加上年初未分配利润 219,643,709.22 元，可供股东分配利润 395,092,721.11 元。扣除已分配 2009 年度现金股利 70,000,000.00 元后，拟以 2010

年 12 月 31 日本公司总股本 140,000,000 股为基数,每股派发现金股利 0.70 元(含税),共需派发现金股利 98,000,000.00 元。本年度不进行公积金转增股本。

出席会议的董事 9 票同意,0 票反对,0 票弃权。本预案尚须公司 2010 年度股东大会审议通过。

六、审议通过《公司 2010 年度内部控制自我评价报告》

出席会议的董事 9 票同意,0 票反对,0 票弃权。《公司 2010 年度内部控制自我评价报告》详见上交所网站 <http://www.sse.com.cn>。

七、审议通过《公司 2010 年度社会责任报告》

出席会议的董事 9 票同意,0 票反对,0 票弃权。《公司 2010 年度社会责任报告》详见上交所网站 <http://www.sse.com.cn>。

八、审议通过《公司敏感信息排查管理制度》;

出席会议的董事 9 票同意,0 票反对,0 票弃权。《敏感信息排查管理制度》详见上交所网站 <http://www.sse.com.cn>。

九、审议通过《公司定期报告的编制管理制度》;

出席会议的董事 9 票同意,0 票反对,0 票弃权。《定期报告的编制管理制度》详见上交所网站 <http://www.sse.com.cn>。

十、审议通过《公司 2010 年年度报告及摘要》;

出席会议的董事 9 票同意,0 票反对,0 票弃权。《公司 2010 年年度报告及摘要》详见上交所网站 <http://www.sse.com.cn>。

本议案尚须提交公司 2010 年度股东大会审议通过。

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 9 票同意,0 票反对,0 票弃权。同意聘任天健正信会计师事务所有限公司为公司 2011 年度的财务审计机构,聘期自该议案经公司 2010 年年度股东大会审议通过之日起至 2011 年年度股东大会召开之日止。

本议案须提交股东大会审议批准,并提请股东大会授权董事会决定其 2011 年度报酬事项。

十二、审议《关于单方增资福建片仔癀化妆品有限公司的议案》;

出席会议的董事 9 票同意,0 票反对,0 票弃权。一致同意对控股子公司福建片仔癀化妆品有限公司单方增资 49,566,309.61 元,使该公司的资产规模适应未来五年发展的需要;

十三、审议《公司十二五发展战略规划》;

出席会议的董事 9 票同意,0 票反对,0 票弃权。《公司十二五发展战略规划》详见上交所网站 <http://www.sse.com.cn>。

本议案需提交 2010 年度股东大会审议批准。

十四、审议《关于核销应收闽发证券国债投资款的议案》；

出席会议的董事 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。鉴于闽发证券可供债权人分配的破产财产已于 2010 年度大部份支付完毕，预计今后继续分回闽发证券破产清算剩余财产的分配金额很小，根据重要性原则，董事会同意公司对应收闽发证券国债投资款予以核销。今后若继续收回闽发证券破产清算款，公司将按实际收回金额恢复应收闽发证券款，并相应转销以前年度计提的资产减值准备（坏账准备）。

十五、审议《关于公司会计估计变更的议案》；

出席会议的董事 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。详情请参考本公司同期发出的公告（公告编号：2011-007）；

十六、审议通过《关于召开 2010 年度股东大会的议案》；

出席会议的董事 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

董事会定于 2011 年 4 月 29 日（星期五）上午 9：00 在公司科技综合楼二十四楼会议室召开公司 2010 年度股东大会，现将有关事项通知如下：

（一）会议议题：

- 1、审议《公司 2010 年度董事会工作报告》；
- 2、审议《公司 2010 年度监事会工作报告》；
- 3、审议《公司独立董事 2010 年度述职报告》；
- 4、审议《公司 2010 年度财务决算报告》；
- 5、审议《公司 2010 年度利润分配方案》；
- 6、审议《公司 2010 年年度报告及摘要》；
- 7、审议《关于聘任会计师事务所及确定报酬事项的议案》；
- 8、审议《公司十二五发展战略规划》。

（二）参加会议人员：

1、凡是在 2011 年 4 月 21 日下午 3：00 上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均可参加会议。因故不能参加会议的股东，可书面委托代理人出席会议；

- 2、公司董事、监事及高级管理人员；
- 3、公司聘请的律师。

（三）参加会议登记办法：

1、股东亲自出席会议的，凭本人身份证原件、股东账户卡及持股凭证（法人股东持法人授权委托书）进行登记；

2、股东委托代理人出席会议的，代理人需凭授权委托书、本人身份证原件和持股

凭证进行登记；

3、登记地点：福建省漳州市上街1号公司证券投资部；

4、登记时间：2011年4月22日9时至16时。

5、其他事项：

联系人：林绍碧 陈海建

联系电话：0596-2301955

传真：0596-2300313

会期半天，与会股东食宿费及交通费自理。

特此通知！

漳州片仔癀药业股份有限公司

董 事 会

二〇一一年四月七日

附件：

授权委托书

兹全权委托_____先生/女士代表本人出席漳州片仔癀药业股份有限公司 2010 年年度股东大会，并代为全权行使对会议全部议案的表决权，受托人可以按自己的意愿表决。

委托人（签字或盖章）：

受托人（签字或盖章）：

委托人身份证号码：

受托人身份证号码：

委托人股东帐号：

委托人持股数：

委托日期：2011 年__月__日

回 执

截止 2011 年 4 月 21 日，我单位（个人）持有漳州片仔癀药业股份有限公司股票_____股，拟参加公司 2010 年年度股东大会。

股东姓名（盖章）：

股东帐号：

出席人姓名：

2011 年__月__日