

## **漳州片仔癀药业股份有限公司 二〇〇八年第一次临时股东大会决议公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

**重要提示：本次会议无否决提案的情况，无新提案提交表决。**

### **一、会议召开和出席情况：**

漳州片仔癀药业股份有限公司（下称“公司”）2008年第一次临时股东大会（“本次会议”）于2008年2月25日（星期一）上午在公司科技综合楼二十四楼会议室召开，出席本次会议的股东和股东授权代表共有6人，代表有表决权的股份84,724,500股，占公司总股本140,000,000股的60.52%，公司董事、监事、高级管理人员和北京市中瑞律师事务所许军利律师出席了本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

公司董事长冯忠铭先生主持本次会议。

### **二、提案审议情况：**

出席本次会议的股东和股东授权代表对本次会议提案进行了审议并以记名投票方式表决通过了以下议案：

（一）审议通过《关于置换漳州片仔癀集团公司持有的1300万股兴业证券股份有限公司的议案》

同意6,580,000股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的99.99%；反对500股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的0.01%；弃权0股。关联股东漳州片仔癀集团公司、片仔癀（漳州）医药有限公司回避表决。

公司将以评估价值为8,694.01万元的福建红旗1850万股股份，加上现金4305.99万元等价置换集团公司持有的兴业证券1300万股股份，具体内容详见2008年1月23日《上海证券报》和上交所网站<http://www.sse.com.cn>《公司资产置换暨关联交易公告》（编号2008-007）。

### **三、律师对本次股东大会的法律意见：**

本公司聘请的北京市中瑞律师事务所许军利律师对本次股东大会进行了现场见证，并出具了《北京市中瑞律师事务所关于漳州片仔癀药业股份有限公司2008年第一次临时股东大会法律意见书》，律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人的资格、出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序均符合《公

司法》、《股东大会规则》、《若干规定》、公司现行章程及其他有关法律、法规的规定，召集人的资格、出席本次股东大会的人员资格、表决程序、表决结果合法有效。

**四、 备查文件：**

- 1、漳州片仔癀药业股份有限公司 2008 年第一次临时股东大会决议；
- 2、北京市中瑞律师事务所关于公司 2008 年第一次临时股东大会法律意见书。

漳州片仔癀药业股份有限公司

董 事 会

二 00 八年二月二十五日