

股票代码：600436

股票简称：片仔癀

漳州片仔癀药业股份有限公司
2008 年第二次临时股东大会会议材料

片仔癀®
PIENTZE HUANG

二 00 八年八月二十一日

漳州片仔癀药业股份有限公司 2008年第二次临时股东大会会议议程

时间：2008年8月21日（星期四）上午9：00

地点：公司科技综合楼二十四楼会议室

主持人：董事长冯忠铭先生

一、宣读参加股东大会的股东（包括股东代理人）人数、持有和代表的股份数

二、宣布会议开幕

三、进入会议议程

（一）宣读议案

议案一：审议《关于同意陈明森先生辞去公司独立董事职务的议案》

议案二：审议《关于同意李常青先生辞去公司独立董事职务的议案》

议案三：审议《关于补选卢永华先生、罗鹄女士为公司独立董事的议案》

（二）股东发言

（三）宣读本次股东大会投票表决办法

（四）与会股东（或股东代理人）对上述议案进行表决

（五）监事点票、股东代表监票、工作人员计票

（六）宣读表决结果

（七）律师宣读法律意见书

（八）宣读会议决议

（九）与会董事签署会议决议及会议记录

四、宣布会议闭幕，散会

议案一

关于同意陈明森先生辞去公司独立董事职务的议案

各位股东及股东代表：

公司独立董事陈明森先生担任本公司独立董事将于 2008 年 8 月 21 日满 6 年，根据中国证监会的有关规定，陈明森先生向公司董事会提出辞去公司独立董事职务的请求，公司三届二十次董事会上全票赞成表决通过了该项议案，现提请股东大会审议。

由于独立董事陈明森先生的辞职，公司独立董事人数未达到董事会总人数的三分之一，独立董事陈明森先生的辞职将自股东大会选举新任独立董事填补其缺额后生效。

漳州片仔癀药业股份有限公司

董 事 会

二〇〇八年八月二十一日

议案二

关于同意李常青先生辞去公司独立董事职务的议案

各位股东及股东代表：

公司独立董事李常青先生担任本公司独立董事将于 2008 年 8 月 21 日满 6 年，根据中国证监会的有关规定，李常青先生向公司董事会提出辞去公司独立董事职务的请求，公司三届二十次董事会上全票赞成表决通过了该项议案，现提请股东大会审议。

由于独立董事李常青先生的辞职，公司独立董事人数未达到董事会总人数的三分之一，独立董事李常青先生的辞职将自股东大会选举新任独立董事填补其缺额后生效。

漳州片仔癀药业股份有限公司

董 事 会

二〇〇八年八月二十一日

议案三

关于补选卢永华先生、 罗鹄女士为公司独立董事的议案

各位股东及股东代表：

由于独立董事陈明森、李常青先生担任本公司独立董事将于2008年8月21日满6年，辞去公司独立董事职务，公司独立董事人数未达到董事会总人数的三分之一，根据《公司章程》的规定须补选独立董事。

根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司董事会提名委员会经研究决定，提名卢永华先生、罗鹄女士（简历附后）为公司第三届董事会独立董事候选人，公司三届二十次董事会审议通过了该项议案。

公司将卢永华先生、罗鹄女士作为公司独立董事候选人的材料提交上海证券交易所和中国证监会审核。上海证券交易所、中国证监会对独立董事候选人的任职资格和独立性审核无异议。现提请股东大会审议。

漳州片仔癀药业股份有限公司

董 事 会

二〇〇八年八月二十一日

附件：

卢永华先生简历

卢永华，男，1954年12月出生，中共党员，管理（会计）学博士。1980年7月毕业于厦门大学会计学专业，获经济学学士学位，1980年7月厦门大学会计系毕业后留校从事会计教学、科研工作至今；期间于1992年7月毕业于厦门大学会计学专业，获经济学硕士学位；2002年6月毕业于厦门大学会计学专业，获管理（会计）学博士学位。历任厦门大学会计系助教、讲师、副教授、厦门大学会计系党总支副书记、副主任，现任厦门大学会计系教授，研究生导师。兼任厦门国贸集团股份有限公司独立董事、厦门信达股份有限公司独立董事、福建龙溪轴承（集团）股份有限公司独立董事。

罗鹄女士简历

罗鹄，女，1968年8月出生，工商管理硕士，中药学硕士。1990年7月毕业于兰州大学生物系生物化学专业，获学士学位；2002年7月毕业上海交通大学管理学院，获工商管理硕士；2002年毕业于江西中医学院，获中药学硕士。曾任湖南制药厂、江中制药厂工程师；现任申银万国证券研究所首席分析师。