

证券代码: 600436

证券简称: 片仔癀

公告编号: 2018-011

漳州片仔癀药业股份有限公司

第六届董事会第六次会议决议公告

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”）第六届董事会第六次会议于2018年4月13日（星期五）上午9:00以现场会议方式在公司召开。会议通知和议案于2018年4月8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，董事陈东先生因公务繁忙未能亲自出席，委托陈纪鹏先生出席并行使表决权。会议召开符合《公司法》与《漳州片仔癀药业股份有限公司章程》（简称“《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，监事张伟成先生、何建国先生、吴小华女士和高级管理人员陈建铭先生、洪绯女士、刘丛盛先生列席会议。议案经审议，与会董事以现场投票的表决方式通过以下决议：

一、 审议通过《公司2017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2017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2018年4月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

三、 审议通过《公司2017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2018年4月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

四、 审议通过《公司2017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2018年4月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

五、 审议通过《公司2017年度财务决算及2018年度财务预算报告》；

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2018年4月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

六、 审议通过《公司2017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 2018 年 4 月 16 日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的 2018-013 号《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 2017 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 2018 年 4 月 16 日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的公告。

八、 审议通过《公司 2017 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 2018 年 4 月 16 日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的公告。

九、 审议通过《公司 2017 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。2017 年度报告及摘要内容详见公司于 2018 年 4 月 16 日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的公告。本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

十、 审议通过《公司 2017 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 2017 年度利润分配方案如下：以 2017 年 12 月 31 日本公司总股本 603,317,210 股为基数，每 10 股派发现金股利 4.30 元（含税），共分配现金股利 259,426,400.30 元，占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的 32.15%。本年度不实施资本公积金转增股本预案。

本预案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议通过后，方可实施。

十一、 审议通过《关于续聘会计师事务所及确定其报酬事项的议案》；

出席会议的董事 11 票同意，0 票反对，0 票弃权。董事会拟同意续聘福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2018 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。董事会同意提请公司 2017 年年度股东大会审议有关续聘福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2018 年度审计机构之事宜，并提请股东会授权董事会决定其 2018 年度审计费用事项。具体详见公司于 2018 年 4 月 16 日披露的 2018-014 号《漳州片仔癀药业股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

十二、 审议通过《关于 2017 年度日常关联交易情况及 2018 年度日常关联交易预计的议案》；

出席会议的董事 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，7 票回避表决。关联董事刘建顺先生、黄进明先生、林柳强先生、洪东明先生、陈纪鹏先生、陈东先生、庄建珍女士回避表决此项议案。议案内容详见公司于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的 2018-015 号《漳州片仔癀药业股份有限公司关于 2018

年度日常关联交易的公告》。本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

十三、审议通过《关于修改公司章程的议案》；

出席会议的董事 11 票同意，0 票反对，0 票弃权。议案内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 2018-016 号《漳州片仔癀药业股份有限公司关于修改公司章程的公告》。本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

十四、审议通过《关于会计政策变更的议案》；

出席会议的董事 11 票同意，0 票反对，0 票弃权。议案内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 2018-017 号《漳州片仔癀药业股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

十五、审议通过《关于调整董事会专业委员会委员的议案》；

出席会议的董事 11 票同意，0 票反对，0 票弃权。议案内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 2018-018 号《漳州片仔癀药业股份有限公司关于调整董事会专业委员会的公告》。

十六、审议通过《关于召开 2017 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 2018 年 5 月 8 日（星期二）下午 14:45 在福建省漳州市芗城区上街 1 号片仔癀大厦二十四楼会议室召开 2017 年年度股东大会，审议本次会议及监事会审议通过并需提交年度股东大会审议的议案。具体通知详见本公司 2018 年 4 月 16 日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的 2018-019 号《漳州片仔癀药业股份有限公司关于召开 2017 年年度股东大会的通知》。

特此公告。

漳州片仔癀药业股份有限公司

董 事 会

2018 年 4 月 16 日