

证券代码：600436

证券简称：片仔癀

公告编号：2018-016

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（以下简称“公司”）于2018年4月13日第六届董事会第六次会议审议通过《关于修改公司章程的议案》。

根据中共中央《关于在深化国有企业改革中坚持党的领导加强党的建设的若干意见》以及国务院国资委党委《关于加快推进中央企业党建工作总体要求纳入公司章程有关事项的通知》等有关文件关于将国有企业党建工作总体要求写入公司章程的要求，拟对《公司章程》相关条款进行修订，具体修改内容如下：

一、原第一条

为维护漳州片仔癀药业股份有限公司（以下简称“公司”）及其股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和其他有关规定，制订本章程。

修改为：

为维护漳州片仔癀药业股份有限公司（以下简称“公司”）及其股东和债权人的合法权益，**建立中国特色现代国有企业制度**，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国企业国有资产法》（以下简称《企业国有资产法》）、《中国共产党章程》（以下简称《党章》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和其他有关法律规定，制订本章程。”

二、增加第二条

根据《党章》的规定，公司设立中国共产党的组织，开展党的活动，党组织发挥领导核心和政治核心作用，把方向、管大局、保落实。公司建立党的工作机构，配备足够数量的党务工作人员，保障党组织的工作经费。

三、原第十二条

本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人、总经济师。

修改为：

本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、总会计师、总经济师、总工程师。

四、增加第四章 公司党组织

第三十四条 公司设立中国共产党漳州片仔癀药业股份有限公司委员会（简称公司党委）和中国共产党漳州片仔癀药业股份有限公司纪律检查委员会（简称公司纪委）。

第三十五条 公司党委设书记一名，党委书记、董事长由同一人担任，配备一名主抓公司党建工作的专职副书记。符合条件的党委委员可以通过法定程序进入董事会、监事会、经理层，董事会、监事会、经理层成员中符合条件的党员可以依照有关规定和程序进入党委。

公司党委和纪委的书记、副书记、委员的职数按上级组织批复设置，并按照《党章》有关规定选举或任命产生。

第三十六条 公司党委根据《党章》等党内法规履行职责：

（一）保证监督党和国家方针政策，党中央、国务院、省委、省政府和市委、市政府决策部署在公司贯彻执行；

（二）坚持党管干部原则与董事会依法选择经营管理者以及经营管理者依法行使使用权相结合。党委对董事会或总经理提名的人选进行酝酿并提出意见建议，或者向董事会、总经理推荐提名人选；会同董事会对拟任人选进行考察，集体提出意见建议。履行党管人才职责，实施人才强企战略；

（三）研究讨论公司改革发展稳定、重大经营管理事项和涉及职工切身利益的重大问题，并提出意见或建议；

（四）履行公司党风廉政建设主体责任，领导、支持纪委履行监督执纪问责职责；

（五）加强企业基层党组织和党员队伍建设，注重日常教育监督管理，充分发挥党支部战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，团结带领干部职工积极投身公司改革发展事业；

（六）领导公司思想政治工作、精神文明建设、统战工作、公司文化建设

和群团工作；

(七) 研究其它应由公司党委决定的事项。

第三十七条 公司党委参与决策的主要程序：

(一) 党委决议。党委召开会议，对董事会、经理层拟决策的重大问题进行讨论研究，提出意见和建议，并形成纪要。党委发现董事会、经理层拟决策事项不符合党的路线方针政策和国家法律法规，或可能损害国家、社会公众利益和公司、职工的合法权益时，要提出撤销或缓议该决策事项的意见。党委认为另有需要董事会、经理层决策的重大问题，可向董事会、经理层提出；

(二) 会前沟通。进入董事会、经理层尤其是任董事长或总经理的党委委员，要在议案正式提交董事会或总经理办公会前就党委的有关意见和建议与董事会、经理层其他成员进行沟通；

(三) 会上表达。进入董事会、经理层的党委委员在董事会、经理层决策时，要充分表达党委研究的意见和建议，并将决策情况及时向党委报告。

五、增加第一百二十二条

董事会对公司重大问题决策前，应当听取公司党委的意见。

六、原第一百三十条

代表 1/10 以上表决权股份的股东、1/3 以上董事或者监事会，可以提议召开董事会临时会议。董事长应当自接到提议后 10 日内，召集和主持董事会会议。

修改为：

经公司党委，代表 1/10 以上表决权股份的股东、1/3 以上董事或者监事会提议时，可以召开董事会临时会议。董事长应当自接到提议后 10 日内，召集和主持董事会会议。

注：因上述章节与条款的增加，原《公司章程》中有关章节、条款序号表述作相应调整。

此次修改的《公司章程》经公司第六届董事会第六次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

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