

证券代码：600436

证券简称：片仔癀

公告编号：2012-003

漳州片仔癀药业股份有限公司 第四届董事会第二十六次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十六次会议于2012年01月19日（星期四）上午9:00以通讯传真方式召开。会议通知和议案于2012年01月18日以专人送达、电子邮件方式发出。本次会议应参加董事9人，实际参加表决的董事9人，会议召开符合《公司法》与公司《章程》的有关规定，合法、有效。经审议，与会董事以通讯表决方式通过以下决议：

一、审议通过《公司全面预算管理制度》；

参加表决的董事9票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议通过《关于捐赠设立陈可冀科研奖励-片仔癀基金的议案》；

参加表决的董事9票同意,0票反对,0票弃权。

福建中医药大学与我司拟共同发起设立陈可冀科研奖励-片仔癀基金（以下简称基金）。基金资本金由我司首期投入100万元；其它来源为社会各界募集、海内外友人捐赠、企业赞助等。通过对取得突出成绩的福建中医药大学科技工作者进行奖励，进一步在全校倡导尊重知识、重视人才、崇尚科学的良好风尚，激励科技工作者不断攀登科学技术高峰，加速中医药学基础与临床研究进程，提升福建中医药大学和福建中西医结合研究院的科学研究水平。

三、审议通过《关于投资设立片仔癀（上海）生物化妆品研发有限公司（暂定名）的议案》；

参加表决的董事9票同意,0票反对,0票弃权。

为延伸和完善产业链，对公司健康美丽产品功效进行有效升级，扩大产品功效范围，公司拟与控股子公司福建片仔癀化妆品有限公司（以下简称化妆品公司）投资设立片仔癀（上海）生物化妆品研发有限公司（暂定名）（以下简称研发公司）。研发公司注册资金：1000万元，其中：公司出资800万元，化妆品公司出资200

万元。

四、审议通过《关于兼并福建省漳州卫生敷料厂成立福建片仔癀医疗器械科技有限公司的议案》；

参加表决的董事 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

公司拟兼并福建省漳州卫生敷料厂并拟引入战略投资者漳州聚善堂药业有限公司及余庆堂（漳州）医药有限公司入股，合资成立福建片仔癀医疗器械科技有限公司（以下简称：器械公司）。项目总投资 1000 万元，主要开发生产适应现代人群需求的方便、显效快的片仔癀系列创口贴、加药绷带、新型急救包等产品。经漳州市国资委批准后，公司出资人民币 80 万元，承接福建省漳州卫生辅料厂的流动资产、生产设备、债权债务（以审计报告为准）和资质证书。公司拟以承接后的福建省漳州卫生敷料厂上述资产作价 80 万元加上现金 430 万元共计出资 510 万元，占比 51%；漳州聚善堂药业有限公司以现金出资 300 万元，占比 30%；余庆堂（漳州）医药有限公司以现金出资 190 万元，占比 19%。新公司将利用片仔癀的品牌优势、资金优势、人才优势和聚善堂的营销渠道优势，将做强做大企业。它将延伸片仔癀药业的产业链，使片仔癀药业完成从生产销售中成药、饮片、药妆、日化到医疗器械整个系统医药产品的覆盖，全面提高片仔癀药业的综合竞争能力和可持续发展能力。

特此公告。

漳州片仔癀药业股份有限公司

董 事 会

二〇一二年元月十九日