

漳州片仔癀药业股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告

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”）第六届董事会第四次会议于2017年12月15日（星期五）上午9:00以通讯方式召开。会议通知和议案以专人送达、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。会议由董事长刘建顺先生主持。本次会议召开符合《公司法》与《公司章程》的有关规定，合法、有效。与会董事以通讯表决方式通过以下决议：

一、 审议通过《关于公司对外捐赠的议案》；

参加会议的董事11票同意，0票反对，0票弃权。

同意公司向漳州市慈善总会捐赠善款300万元人民币。

善款主要用于：扶贫济困、扶老救孤、恤病助残、助农助学、救助自然灾害、事故灾难以及促进科教文卫等事业发展的公益事业。

在符合《漳州市慈善总会章程》规定的前提下，由公司提出具体救助项目和救助对象，出具“善款使用通知书”给漳州市慈善总会，由漳州市慈善总会按照公司的救助意向组织实施；亦可用于双方协商一致的扶贫济困、助医助农等慈善项目。

公司有权随时了解善款使用情况，漳州市慈善总会应及时向公司反馈，并于每年年终向公司提供善款使用情况报告。善款全部使用完毕后，由漳州市慈善总会向公司出具善款使用书面报告。

二、 审议通过《关于会计估计变更的议案》；

参加会议的董事11票同意，0票反对，0票弃权。具体会计估计变更的内容详见公司于2017年12月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《漳州片仔癀药业股份有限公司关于会计估计变更的公告》（2017-071号）。

三、 审议通过《关于公司2016年度高级管理人员薪酬总额的议案》；

参加会议的董事11票同意，0票反对，0票弃权。

2017年4月13日，公司2016年年度报告披露了公司高级管理人员获得的税前报酬总额（详见2017年4月13日发布于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《漳州片仔癀药业股份有限公司2016年年度报告》）。经公司董事会的薪酬与考核委员会确认，现将最终薪酬情况披露如下：

单位：万元

姓名	职务	任职起止时间	2016年度从本公司获得的税前报酬情况（单位：万元）				是否在股东单位或其他关联方领取薪酬（是/否）
			应付薪酬（1）	社会保险金、企业年金、补充医疗保险及住房公积金的单位缴存部分（2）	其他货币性收入（注明具体项目并分列）（3）	合计（4）=（1）+（2）+（3）	
刘建顺	董事长	2016.01.01-2016.12.31	37.64	10.52	0	48.16	否
黄进明	常务副总经理	2016.01.01-2016.12.31	33.88	10.05	0	43.93	否
陈纪鹏	副总经理	2016.01.01-2016.12.31	33.88	10.05	0	43.93	否
庄建珍	总会计师	2016.01.01-2016.12.31	33.88	10.05	0	43.93	否
陈建铭	副总经理	2016.01.01-2016.12.31	33.88	9.58	0	43.46	否
洪 绯	总工程师	2016.01.01-2016.12.31	33.50	9.97	0	43.47	否
洪东明	党委副书记	2016.01.01-2016.12.31	33.88	10.05	0	43.93	否

备注：

1. 上表披露薪酬为公司高级管理人员报告期内全部应发税前薪酬（不含 2016 年度发放的以往年度绩效年薪）。
2. 上表披露薪酬不含公司高级管理人员的任期激励收入。

特此公告。

漳州片仔癀药业股份有限公司董事会

2017 年 12 月 15 日