

漳州片仔癀药业股份有限公司

关于召开 2015 年第一次临时股东大会的通知

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。

重要内容提示：

- 股东大会召开日期：2015年1月14日
- 股权登记日：2015年1月7日
- 是否提供网络投票：是

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2015 年第一次临时股东大会

（二）股东大会的召集人：漳州片仔癀药业股份有限公司董事会

（三）会议召开的日期、时间

1、现场会议召开日期、时间：2015 年 1 月 14 日下午 2:30

2、网络投票日期和时间：2015 年 1 月 14 日 9：30-11:30、13:00-15:00

（四）会议的表决方式

会议采用现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场与网络的一种，同一表决权出现重复表决的，以第一次表决结果为准。

（五）会议地点

现场会议的地点：福建省漳州市芗城区上街 1 号片仔癀大厦 24 楼会议室

二、会议审议事项

（一）议案：《公司关于对外投资暨关联方交易的议案》

以上议案内容详见本公司在上海证券交易所（<http://www.sse.com.cn>）

2014年12月30日披露的公告。

三、会议出席对象

(一) 凡是在2015年1月7日下午3:00上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均可参加会议。因故不能参加会议的股东,可书面委托代理人出席会议。

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

四、会议登记方法

1、股东亲自出席会议的,凭回执单(见附件1)、本人身份证原件、股东账户卡及持股凭证(法人股东持法人授权委托书)进行登记;

2、股东委托代理人出席会议的,代理人需持授权委托书(见附件2)、委托人及代理人身份证、委托人的股东账户卡及持股凭证进行登记;

3、股东通过传真方式办理登记,并提供上述第1、2条所规定的有效证件的复印件。

4、登记地点:福建省漳州市上街1号公司证券投资部;

联系电话:0596-2301955

传真号码:0596-2300313

5、登记时间:2015年1月9日9时至16时。

五、其他事项

(1) 会议联系方式

联系人:陈玉红 颜春红

联系电话:0596-2301955

传真:0596-2300313

(2) 参加本次会议的股东及股东代理人往返交通、食宿及其它有关费用自理。

特此公告。

漳州片仔癀药业股份有限公司董事会

2014年12月29日

附件 1

回 执

截止 2015 年 1 月 7 日，我单位（个人）持有漳州片仔癀药业股份有限公司股票 股，拟参加公司 2015 年第一次临时股东大会。

股东姓名（盖章）：

股东帐号：

出席人姓名：

2015 年 月 日

附件 2:授权委托书格式

授权委托书

漳州片仔癀药业股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2015 年 1 月 14 日召开的贵公司 2015 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托人持股数：

委托人股东帐号：

委托日期： 年 月 日

| 序号 | 议案内容 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|----|---------------------|----|----|----|
| 1 | 《公司关于对外投资暨关联方交易的议案》 | | | |

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件 3：网络投票操作流程

投资者参加网络投票的操作流程

投票日期：2015 年 01 月 14 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
通过上交所交易系统进行股东大会网络投票比照上交所新股申购操作。

总提案数：1 个

一、投票流程

（一）投票代码

| 投票代码 | 投票简称 | 表决事项数量 | 投票股东 |
|--------|------|--------|-------|
| 738436 | 片仔投票 | 1 | A 股股东 |

（二）表决方法

1、一次性表决方法：

如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：

| 议案序号 | 内容 | 申报价格 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|---------------------|---------|-----|-----|-----|
| 1 号 | 本次股东大会的 所有 1 项提案 | 99.00 元 | 1 股 | 2 股 | 3 股 |

2、分项表决方法：

| 议案序号 | 议案内容 | 委托价格 |
|------|-------------------------|------|
| 1 | 《公司关于对外投资暨关联方交易 的议案》 | 1.00 |

（三）表决意见

| 表决意见种类 | 对应的申报股数 |
|--------|---------|
| 同意 | 1 股 |
| 反对 | 2 股 |
| 弃权 | 3 股 |

（四）买卖方向：均为买入

二、投票举例

(一) 股权登记日 2015 年 01 月 07 日 A 股收市后, 持有“片仔癀” A 股 (股票代码 600436) 的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票, 则申报价格填写“99.00 元”, 申报股数填写“1 股”, 应申报如下:

| 投票代码 | 买卖方向 | 买卖价格 | 买卖股数 |
|--------|------|---------|------|
| 738436 | 买入 | 99.00 元 | 1 股 |

(二) 如“片仔癀” A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决, 拟对本次网络投票的第 1 号提案《公司关于对外投资暨关联方交易的议案》投同意票, 应申报如下:

| 投票代码 | 买卖方向 | 买卖价格 | 买卖股数 |
|--------|------|--------|------|
| 738436 | 买入 | 1.00 元 | 1 股 |

(三) 如“片仔癀” A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决, 拟对本次网络投票的第 1 号提案《公司关于对外投资暨关联方交易的议案》投反对票, 应申报如下:

| 投票代码 | 买卖方向 | 买卖价格 | 买卖股数 |
|--------|------|--------|------|
| 738436 | 买入 | 1.00 元 | 2 股 |

(四) 如“片仔癀” A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决, 拟对本次网络投票的第 1 号提案《公司关于对外投资暨关联方交易的议案》投弃权票, 应申报如下:

| 投票代码 | 买卖方向 | 买卖价格 | 买卖股数 |
|--------|------|--------|------|
| 738436 | 买入 | 1.00 元 | 3 股 |

5、如“片仔癀” A 股投资者持有 100 股股票, 拟对本次网络投票的议案进行表决, 方式如下:

| 议案名称 | 对应的申报 价格 (元) | 申报股数 | | |
|---------------------|-----------------|------|-----|-----|
| | | 方式一 | 方式二 | 方式三 |
| 《公司关于对外投资暨关联方交易的议案》 | 1.00 | | 100 | |

三、网络投票其他注意事项

（一）同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（二）统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。

（三）股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案，按照弃权计算。