

证券代码：600436

证券简称：片仔癀

公告编号：2017-052

**漳州片仔癀药业股份有限公司**  
**第五届董事会第四十一次会议决议公告**

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”）第五届董事会第四十一次会议于2017年8月24日（星期四）上午9:00以通讯会议方式在公司召开。会议通知和议案于2017年8月18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10人，实到10人，会议召开符合《公司法》与《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。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2017年半年度报告及摘要》；

参加会议的董事10票同意，0票反对，0票弃权。2017年半年度报告内容详见公司于2017年8月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

二、 审议通过《公司2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

参加会议的董事10票同意，0票反对，0票弃权。报告内容详见公司于2017年8月25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公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（2017-054号）。

特此公告。

漳州片仔癀药业股份有限公司董事会

2017年8月25日