

# 漳州片仔癀药业股份有限公司

## 第三届董事会第二十次会议决议公告

### 暨召开公司 2008 年第二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。

漳州片仔癀药业股份有限公司（简称“公司”）董事会于 2008 年 7 月 24 日以邮件、传真、电话等方式向全体董事发出第三届董事会第二十次（“本次会议”）会议通知，本次会议于 2008 年 8 月 5 日（星期二）在公司科技综合楼二十二楼会议室召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

公司监事及其他高级管理人员列席了会议。公司聘请的北京市中瑞律师事务所许军利律师列席了会议。公司董事长冯忠铭先生主持本次会议，经记名投票表决审议通过并形成了如下决议：

一、 审议通过《公司 2008 年半年度报告》

出席会议的董事 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

《公司 2008 年半年度报告》见上交所网站<http://www.sse.com.cn>。

二、 审议通过《公司 2008 年半年度报告摘要》

出席会议的董事 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

《公司 2008 年半年度报告摘要》见上交所网站<http://www.sse.com.cn>。

三、 审议通过《关于同意陈明森先生辞去公司独立董事职务的议案》

出席会议的董事 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

四、 审议通过《关于同意李常青先生辞去公司独立董事职务的议案》

出席会议的董事 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

公司董事会认为陈明森先生、李常青先生在担任公司独立董事期间，勤勉尽职，为公司发展作出了重要贡献，董事会对此表示感谢。同意提交临时股东大会审议。

五、 审议通过《关于关于补选卢永华先生、罗鹄女士为公司独立董事候选人的议案》

由于独立董事陈明森、李常青先生任期将将于 2008 年 8 月 21 日满 6 年，辞去公司独立董事职务，公司独立董事人数未达到董事会总人数的三分之一，根据《公司章程》的规定补选独立董事。

出席会议的董事均以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权审议同意卢永华先生、罗鹄女士为公司第三届独立董事候选人。同意提交临时股东大会选举。

独立董事候选人个人简历见附件一, 独立董事提名人声明见附件二, 独立董事候选人声明见附件三。

#### 六、 审议通过《关于召开 2008 年第二次临时股东大会的议案》

出席会议的董事 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

董事会定于 2008 年 8 月 21 日(星期四)上午 9: 00 在公司科技综合楼二十四楼会议室召开公司 2008 年第二次临时股东大会, 现将有关事项通知如下:

##### (一) 会议议题:

- 1、 审议《关于同意陈明森先生辞去公司独立董事职务的议案》;
- 2、 审议《关于同意李常青先生辞去公司独立董事职务的议案》;
- 3、 审议《关于补选卢永华先生、罗鹄女士为公司独立董事候选人的议案》。

##### (二) 参加会议人员:

1、 凡是在 2008 年 8 月 15 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;

- 2、 公司董事、监事及高级管理人员;
- 3、 公司聘请的律师。

##### (三) 参加会议登记办法:

1、 股东亲自出席会议的, 凭本人身份证原件、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, 代理人需凭授权委托书、本人身份证原件和持股凭证进行登记;

3、 登记地点: 福建省漳州市上街 1 号公司证券投资部;

4、 登记时间: 2008 年 8 月 19 日 9 时至 16 时。

5、 其他事项:

联系人: 陈金城 钟碰辉

联系电话: 0596-2301955

传真: 0596-2300313

会期半天, 与会股东食宿费及交通费自理。

特此通知!

漳州片仔癀药业股份有限公司

董 事 会

二 00 八年八月五日

附件

## 授权委托书

兹全权委托            先生/女士代表本人出席漳州片仔癀药业股份有限公司 2008 年第二次临时股东大会，并代为行使对会议全部议案的表决权。

委托人（签字或盖章）：

受托人（签字或盖章）：

委托人身份证号码：

受托人身份证号码：

委托人股东帐号：

委托人持股数：

委托日期：2008 年    月    日

## 回      执

截止 2008 年 8 月 15 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 2008 年第二次临时股东大会。

股东姓名（盖章）：

股东帐号：

出席人姓名：

2008 年    月    日

## 附件一：独立董事候选人个人简历

### 1、卢永华先生简历

卢永华，男，1954年12月出生，中共党员，管理（会计）学博士。1980年7月毕业于厦门大学会计学专业，获经济学学士学位，1980年7月厦门大学会计系毕业后留校从事会计教学、科研工作至今；期间于1992年7月毕业于厦门大学会计学专业，获经济学硕士学位；2002年6月毕业于厦门大学会计学专业，获管理（会计）学博士学位。历任厦门大学会计系助教、讲师、副教授、厦门大学会计系党总支副书记、副主任，现任厦门大学会计系教授，研究生导师。兼任厦门国贸集团股份有限公司独立董事、厦门信达股份有限公司独立董事、龙溪集团股份有限公司独立董事。

### 2、罗鹄女士简历

罗鹄，女，1968年8月出生，工商管理硕士，中药学硕士。1990年7月毕业于兰州大学生物系生物化学专业，获学士学位；2002年7月毕业上海交通大学管理学院，获工商管理硕士；2002年毕业于江西中医学院，获中药学硕士。曾任湖南制药厂、江中制药厂工程师；现任申银万国证券研究所首席分析师。

## 附件二：独立董事提名人声明

提名人漳州片仔癀药业股份有限公司董事会现就提名卢永华、罗鹄为漳州片仔癀药业股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与漳州片仔癀药业股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：

本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的（被提名人详细履历表见附件），被提名人已书面同意出任漳州片仔癀药业股份有限公司第三届董事会独立董事候选人（附：独立董事候选人声明书），提名人认为被提名人卢永华、罗鹄

一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；

二、符合漳州片仔癀药业股份有限公司章程规定的任职条件；

三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：

1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在漳州片仔癀药业股份有限公司及其附属企业任职；

2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份 1%的股东，也不是该上市公司前十名股东；

3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份 5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职；

4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；

5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。

四、包括漳州片仔癀药业股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过 5 家。

本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。

提名人：漳州片仔癀药业股份有限公司董事会

2008 年 8 月 5 日于漳州

### 附件三：独立董事候选人声明

声明人卢永华、罗鹄，作为漳州片仔癀药业股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与漳州片仔癀药业股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：

- 一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
- 二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的 1%或 1%以上；
- 三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
- 四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份 5%或 5%以上的股东单位任职；
- 五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
- 六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
- 七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
- 八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
- 九、本人符合该公司章程规定的任职条件。

另外，包括漳州片仔癀药业股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过 5 家。

本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

声明人：卢永华、罗鹄

2008 年 8 月 5 日于漳州