

证券代码：600436

证券简称：片仔癀

公告编号：2015-038

漳州片仔癀药业股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告

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”）第五届董事会第十九次会议于2015年8月24日（星期一）上午9:00以通讯会议方式在公司召开。会议通知和议案于2015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2015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。

二、 审议通过《公司2015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。

三、 审议通过《关于〈公司章程〉修订议案》；

参加会议的董事10票同意，0票反对，0票弃权。

公司2014年度股东大会审议通过《公司2014年度利润分配预案》，确定以公司2014年度末总股本160,884,589股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增15股，共计转增股本241326884股。公司已于2015年6月4日组织实施了2014年度权益分配方案，2015年6月5日新增股份上市。新增股份上市后，公司注册资本（股本）由原来160884589元变更为402211473元。

本次注册资本（股本）变更后，《公司章程》修订的具体内容如下：

1、原第三条：

公司于2003年5月30日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）批准，首次向社会公众发行人民币普通股4000万股，全部为向境内投资人发

行的以人民币认购的内资股,于2003年6月16日在上海证券交易所上市。

公司经中国证监会于2013年6月3日以证监许可[2013]726号文核准,实际配股发行人民币普通股20,884,589股,于2013年7月11日在上海证券交易所上市。

现修订为:

公司于2003年5月30日经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)批准,首次向社会公众发行人民币普通股4000万股,全部为向境内投资人发行的以人民币认购的内资股,于2003年6月16日在上海证券交易所上市。

公司经中国证监会于2013年6月3日以证监许可[2013]726号文核准,实际配股发行人民币普通股20,884,589股,于2013年7月11日在上海证券交易所上市。

公司经2015年5月26日召开的2014年度股东大会审议通过,以公司2014年度末总股本160,884,589股为基数,以资本公积金向全体股东每10股转增15股,共计转增股本241,326,884股。新增股份于2015年6月5日在上海证券交易所上市。

2、原第六条:

公司注册资本为人民币160,884,589元。

现修订为:

公司注册资本为人民币402,211,473元。

3、原第二十二条:

公司2003年5月30日首次向社会公众发行人民币普通股4000万股后,股份总数为14,000万股。

福建省人民政府国有资产监督管理委员会《关于漳州片仔癀药业股份有限公司股权分置改革有关问题的批复》(闽国资产权[2006]64号)批准公司股权分置改革方案,公司2006年05月10日召开股权分置改革相关股东会议通过了公司股权分置改革方案。公司非流通股股东向公司股权分置改革方案实施股权登记日登记在册的流通股股东每10股支付2.8股股票作为对价获得流通权。

公司2013年7月11日实际配股发行人民币普通股20,884,589股后,股份总数为160,884,589股。

公司的股本结构为:股份总数 160,884,589 股,均为面值壹元的人民币普通股。

现修订为:

公司 2003 年 5 月 30 日首次向社会公众发行人民币普通股 4000 万股后,股份总数为 14,000 万股。

福建省人民政府国有资产监督管理委员会《关于漳州片仔癀药业股份有限公司股权分置改革有关问题的批复》(闽国资产权[2006]64 号)批准公司股权分置改革方案,公司 2006 年 05 月 10 日召开股权分置改革相关股东会议通过了公司股权分置改革方案。公司非流通股股东向公司股权分置改革方案实施股权登记日登记在册的流通股股东每 10 股支付 2.8 股股票作为对价获得流通权。

公司 2013 年 7 月 11 日实际配股发行人民币普通股 20,884,589 股后,股份总数为 160,884,589 股。

公司 2015 年 6 月 5 日因实施 2014 年度利润分配方案新增人民币普通股 241,326,884 股,股份总数为 402,211,473 股。

公司的股本结构为:股份总数 402,211,473 股,均为面值壹元的人民币普通股。

该议案经董事会审议通过后尚需提交股东大会审议。

特此公告。

漳州片仔癀药业股份有限公司董事会

2015 年 8 月 24 日