

股票代码：600436

股票简称：片仔癀

公告编号：2015-034

## 漳州片仔癀药业股份有限公司

### 第五届董事会第十八次会议决议公告

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”）第五届董事会第十七八次会议于2015年7月14日（星期二）上午9:00以通讯传真方式召开。会议通知和议案于2015年7月7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，实际表决的董事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，本次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《公司关于对外投资的议案》；

参加表决的董事10票同意，0票反对，0票弃权。

为实施公司“一核两翼”发展战略，保持公司的可持续发展，充分发挥公司的品牌优势，公司拟与厦门宏仁医药有限公司（以下简称“宏仁医药”）、福建阳明康怡生物医药创业投资企业（以下简称“阳明康怡”）合资设立厦门片仔癀宏仁医药有限公司（公司名称以工商局注册为准，以下简称“新公司”）。新公司拟承接宏仁医药及其控股子公司漳州宏仁医药公司医药经营的全部业务，主要包括批发中成药、中药材、化学原料药、抗生素制剂、抗生素原料、生化药品、医疗器械、保健药品、食品、化妆品等。新公司注册地为福建省厦门市，注册资本1亿元，各方以现金出资并一次性缴足，主要用于新公司向宏仁医药购买经营业务所需的有形资产，其余用作流动资金或经新公司董事会确定的其他用途。上述注册资本中，本公司出资4500万元，占比45%；宏仁医药出资4200万元，占比42%；阳明康怡出资1300万元，占比13%。

除上述注册资本外，三方还应向新公司缴付资本公积用于购买宏仁医药无形资产；经本公司、阳明康怡同意，宏仁医药按出资比例应缴付的资本公积不再汇入新公司，而于无形资产定价时相应扣除。本公司另行出资不超过9900万元计入新公司资本公积、阳明康怡另行出资不超过2860万元计入新公司资本公积，

由新公司用于购买宏仁医药的无形资产。

具体详见公司 2015 年 7 月 14 日在上海证券交易所 ([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)) 发布的公告《漳州片仔癀药业股份有限公司对外投资公告》(2015-034 号)。

特此公告。

漳州片仔癀药业股份有限公司董事会

2015 年 7 月 14 日