

股票代码：600436

股票简称：片仔癀

公告编号：2015-019

## **漳州片仔癀药业股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告**

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”）第五届董事会第十六次会议于2015年5月5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5月2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。

为充分发挥本公司的产业优势以及战略合作伙伴兴业证券股份有限公司的资源优势，公司拟与兴业证券的全资子公司兴业创新资本管理有限公司合作设立兴业片仔癀资本管理有限公司，注册资本人民币1000万元，本公司拟出资490万元，占比49%。

兴业片仔癀资本管理有限公司拟发起设立兴业片仔癀医疗健康股权投资基金（有限合伙），基金规模人民币5亿元，专注于投资有潜力的医疗健康行业企业为主。本公司认缴金额为8510万元。

具体详见公司2015年5月6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》（2015-020）。

特此公告。

漳州片仔癀药业股份有限公司董事会

2015年5月5日