

证券代码：600436

证券简称：片仔癀

公告编号：2012-008

**漳州片仔癀药业股份有限公司**  
**第四届董事会第二十七次会议决议公告**  
**暨召开 2012 年第一次临时股东大会会议通知**

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”）第四届董事会第二十七次会议于 2012 年 03 月 05 日（星期一）上午 9:00 以通讯传真方式召开。会议通知和议案于 2012 年 03 月 02 日以专人送达、电子邮件方式发出。本次会议应参加董事 9 人，实际参加的董事 9 人。会议召开符合《公司法》与公司《章程》的有关规定，合法、有效。

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以下决议：

**一、 审议通过《关于公司与华润医药集团有限公司投资成立合资公司的议案》；**

经 2011 年 11 月 28 日公司 2011 年第三次临时股东大会审议通过，公司与华润医药集团有限公司签订了《合资意向协议》，双方拟分别投资人民币 4.9 亿元和 5.1 亿元人民币投资设立一家以片仔癀系列产品和其他新产品为基础的研发、生产、营销一体化的中外合资公司。《合资意向协议》签署后，双方同意聘请中伦律师事务所对公司进行尽职调查，聘请沃克森（北京）国际资产评估有限公司对公司拟投入合资公司的 8 个产品进行资产评估。这 8 个产品中，金糖宁胶囊是国家二级中药保护品种，在保护期（2011.12.19 至 2018.12.19）内不得进行药品技术转让注册申请，所以金糖宁胶囊拟由公司与合资公司签订《总经销协议》。其他 7 个产品包括心舒宝片、复方片仔癀含片、茵胆平肝胶囊、护肝片、复方片仔癀软膏、复方片仔癀痔疮软膏、片仔癀润喉糖的成套生产技术使用权经沃克森（北京）国际资产评估有限公司评估，并出具《漳州片仔癀药业有限公司拟以成套生产技术投资项目资产评估报告书》（沃克森评报字[2012]第 0033 号）。合资公

司暂定名华润片仔癀药业有限公司，双方同意第一期出资额为 6 亿元人民币，公司以上述 7 个产品的评估值 5211.42 万元加上现金 24188.58 万元共计 29400 万元作为出资额，占 49%，华润医药集团有限公司以现金 30600 万元出资，占 51%。

合资公司新工厂建设完成并取得 GMP 证书和《药品生产许可证》才能合法生产上述 7 个产品，在此之前，上述 7 个产品由合资公司委托公司生产。

该议案提交股东大会审议通过后，公司将签订《漳州片仔癀药业股份有限公司与华润医药集团有限公司之合资协议》。

董事会授权公司经营管理层在本议案审议通过后办理与华润医药及合资公司之间的相关药品技术转让等事宜。

参加表决的董事 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。本议案需提交股东大会审议。

## **二、 审议通过《关于补选陈工先生为公司独立董事候选人的议案》;**

由于独立董事罗鹄女士于 2011 年 12 月 29 日递交了辞职报告，请求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》的规定须补选独立董事。

根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司董事会提名委员会经研究决定，提名陈工先生为公司第四届董事会独立董事候选人。

参加表决的董事 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。本议案需提交股东大会审议。

简历：陈工，男，1958 年 6 月出生，经济学博士。1983 年 7 月毕业于厦门大学财政金融专业，获学士学位；1990 年 7 月毕业于厦门大学财政学专业，获经济学硕士学位；1999 年 7 月毕业于厦门大学财政学专业，获经济学博士学位。1993 年 7 月至 1994 年 2 月加拿大达尔豪西大学访问学者，2001 年 6 月至 2001 年 12 月英国莱斯特大学管理中心访问学者。2008 年 3 月至 2008 年 9 月英国赫尔大学合作研究访问学者。1983 年至今历任厦门大学经济学院助教、讲师、副教授、教授和博士生导师。

## **三、审议通过《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》;**

公司经营范围发生以下变动：1、公司蜂产品（蜂产品制品）的生产许可证有效期至

2012年1月3日到期，公司今后不再生产蜂产品（蜂产品制品），不再申请此产品的许可证；2、公司于2012年1月17日获得保健食品生产许可证[闽食健生证字（2012）6001号]。因此公司拟变更《公司章程》中的经营范围，具体条款如下：

原条款：

第十四条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：锭剂、片剂、颗粒剂、胶囊剂、软膏剂、糖浆剂、酏剂（含外用）、煎膏剂、丸剂（水丸、水蜜丸）、乳膏剂、散剂、茶剂、中药饮片的生产；蜂产品（蜂产品制品）的生产；糖果制品（糖果）的生产；对外贸易；旅游商品的批发、零售。（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营）

变更为：

第十四条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：锭剂、片剂、颗粒剂、胶囊剂、软膏剂、糖浆剂、酏剂（含外用）、煎膏剂、丸剂（水丸、水蜜丸）、乳膏剂、散剂、茶剂、中药饮片的生产；糖果制品（糖果）的生产；片剂类保健食品的生产；对外贸易；旅游商品的批发、零售。（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营）

参加表决的董事9票同意，0票反对，0票弃权。本议案将提交2012年第一次临时股东大会审议。

#### **四、审议通过《公司关于召开2012年第一次临时股东大会的议案》。**

参加表决的董事9票同意，0票反对，0票弃权。

董事会定于2012年03月21日（星期三）上午9：00在公司科技综合楼二十四楼会议室召开公司2012年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

（一）会议议题：

- 1、审议《关于公司与华润医药集团有限公司投资成立合资公司的议案》；
- 2、审议《关于补选陈工先生为公司独立董事候选人的议案》；
- 3、审议《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》。

（二）参加会议人员：

1、凡是在 2012 年 03 月 14 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: 2012 年 03 月 15 日 9 时至 16 时。

5、其他事项:

联系人: 林绍碧 陈海建

联系电话: 0596-2301955、2300313

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

二〇一二年三月五日

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 2012 年第一次临时股东大会，并代为全权行使对会议全部议案的表决权，受托人可以按自己的意思表决。

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：2012 年    月    日

## 回      执

截止 2012 年 03 月 14 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 2012 年第一次临时股东大会。

股东姓名（盖章）：

股东帐号：

出席人姓名：

2012 年    月    日