

证券代码：600436

证券简称：片仔癀

公告编号：2011-018

**漳州片仔癀药业股份有限公司
第四届董事会第十七次会议决议公告
暨召开 2011 年第二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”）第四届董事会第十七次会议于 2011 年 08 月 02 日（星期二）上午 9：00 在公司科技综合楼 22 楼会议室以现场方式召开。会议通知和议案于 2011 年 07 月 27 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 7 人，独立董事罗鹄女士因公出差，委托独立董事卢永华先生代为行使表决权，董事赖国华先生因公出差，委托董事长冯忠铭先生代为行使表决权。会议召开符合《公司法》与公司《章程》的有关规定，合法、有效。

公司监事及高级管理人员列席了会议。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以下决议：

一、审议通过《关于捐资璞山寺遗址保护和重修璞山寺的议案》；

参加表决的董事 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。同意捐资人民币 300 万元给漳州文物管理委员会办公室，用于璞山寺遗址保护和璞山寺的重修。

二、审议通过《关于公司符合发行公司债券条件的议案》；

依据发行公司债券相关政策和法律法规规定，公司进行了自我核查，确定自身符合发行公司债券的各项条件。

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。

三、审议通过《关于发行公司债券的议案》；

为拓宽公司融资渠道、优化负债结构、降低融资成本，公司拟公开发行公司债券（以下简称“本次发行”），具体议案如下：

（一）发行规模：公司在中国境内发行本金总额不超过 3 亿元人民币的公司债券。具体发行规模提请股东大会授权董事会在前述范围内确定。

（二）向公司股东配售的安排：本次发行公司债券不向公司原有股东优先配售。

（三）债券品种及债券期限：本次发行的公司债券期限不超过 5 年（含 5 年），可以为单一期限品种，也可以是多种期限的混合品种。本次发行公司债券的具体期限构成和各

期限品种的发行规模提请股东大会授权董事会根据相关规定及市场情况确定，并在本次公司债券的《募集说明书》中予以披露。

（四）募集资金用途：本次发行公司债券的募集资金拟用于置换银行贷款，优化公司债务结构或补充流动资金。募集资金的具体用途提请股东大会授权董事会根据公司的具体情况确定。

（五）本次发行公司债券决议的有效期：本次公司债券的股东大会决议有效期为自股东大会审议通过之日起18个月。

（六）关于本次发行公司债券的授权事项

为保证本次发行公司债券工作能够有序、高效进行，提请公司股东大会授权公司董事会办理与本次发行公司债券有关的事宜，包括但不限于：

1、在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场的具体情况，制定本次发行公司债券的具体发行方案以及修订、调整本次发行公司债券的发行条款，包括但不限于具体决定发行时机、发行规模、发行期数、债券期限、债券利率或其确定方式、具体配售安排等与公司债券申报和发行有关的事项；

2、聘请中介机构，办理本次公司债券发行申报事宜；

3、选择债券受托管理人，签署债券受托管理协议以及制定债券持有人会议规则；

4、签署与本次发行公司债券有关的合同、协议和文件，包括但不限于发行申请文件、承销协议、各类公告等；

5、办理必要的手续，包括但不限于办理有关的注册登记手续和办理相关的上市事宜；

6、当公司出现预计不能按期偿付本次公司债券本息或者到期未能按期偿付本次公司债券的本息时，将至少采取如下措施：

（1）不向股东分配利润；

（2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；

（3）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；

（4）主要责任人不得调离等措施。

7、办理与本次发行公司债券有关的其他一切必要事项；

8、本授权的期限自股东大会审议通过之日起至本次发行公司债券的股东大会决议失效或上述被授权事项办理完毕之日止。

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。

四、审议通过《公司关于召开 2011 年第二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 2011 年 8 月 19 日（星期五）上午 9：00 在公司科技综合楼二十四楼会议室召开公司 2011 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《关于公司符合发行公司债券条件的议案》；
- 2、审议《关于发行公司债券的议案》。

（二）参加会议人员：

1、凡是在 2011 年 8 月 11 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：2011 年 8 月 12 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

二〇一一年八月二日

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 2011 年第二次临时股东大会，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：2011 年 月 日

回 执

截止 2011 年 8 月 11 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 2011 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：

2011 年 月 日