

证券代码：600436

证券简称：片仔癀

公告编号：2011-013

## 漳州片仔癀药业股份有限公司 第四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”）第四届董事会第十六次会议于2011年06月29日（星期三）上午9:00以通讯传真方式召开。会议通知和议案于2011年06月24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9人，实际参加表决的董事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。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《公司关于规范财务会计基础工作专项活动的自查报告》；

参加表决的董事9票同意，0票反对，0票弃权。《公司关于规范财务会计基础工作专项活动的自查报告》详见上交所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

二、审议通过《公司关于片仔癀（漳州）医药有限公司对漳州片仔癀国药堂医药连锁有限公司单方增资人民币514万元的议案》。

公司与控股子公司片仔癀（漳州）医药有限公司（以下简称“片仔癀医药”，本公司持有该公司93.245%的股份）签订了《关于漳州片仔癀国药堂医药连锁有限公司的增资扩股协议》。依据协议，片仔癀医药单方以现金514万元对漳州片仔癀国药堂医药连锁有限公司（以下简称“片仔癀国药堂”）增资。

本次增资前，片仔癀国药堂注册资本为人民币704万元，本公司出资人民币594万元，占比84.375%；片仔癀医药出资人民币110万元，占比15.625%。

根据天健正信会计师事务所有限公司出具的天健正信审（2011）NZ第021251号《审计报告》，截至2010年12月31日，公司净资产账面值为人民币7,285,998.97元。

为了增加公司注册资本，满足公司业务规模不断发展的需要，片仔癀国药堂决定以2010年12月31日为基准日对公司进行增资扩股，将注册资本增加至人民币1200万元，片仔癀医药同意认缴公司全部的新增注册资本人民币496万元，其余人民币18万元计入片仔癀国药堂资本公积金。

增资扩股完成后，片仔癀医药持有片仔癀国药堂50.5%的股权及权益，本公司持有片

仔癯国药堂 49.5%的股权及权益,本公司对片仔癯国药堂的控股由原先的直接控股变为间接控股。

参加表决的董事 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

三、审议通过《公司关于投资 500 万元设立中药材贸易公司的议案》。

公司为保证公司中药材原料的供给, 公司拟通过子公司投资人民币 500 万元在贵州威宁自治县设立一家中药材贸易公司, 并适时增加投资在当地设立中药材种植基地和中药饮片厂。

参加表决的董事 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

特此公告。

漳州片仔癯药业股份有限公司

董 事 会

二〇一一年六月二十九日