

证券代码：600436

证券简称：片仔癀

公告编号：2016-001

## **漳州片仔癀药业股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议公告**

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”）第五届董事会第二十三次会议于2016年01月04日（星期一）上午9:00以通讯会议方式在公司召开。会议通知和议案于2015年12月30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，实到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，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《关于公司参与兴业证券股份有限公司A股配股议案》；

参加会议的董事10票同意，0票反对，0票弃权。公司拟出资70,770,944.79元参与兴业证券股份有限公司A股配股，具体详见公司于2016年1月5日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）发布的2016-002号公告。

二、 审议通过《关于配股募投项目——片仔癀产业园暂缓实施的议案》；

参加会议的董事10票同意，0票反对，0票弃权。公司拟决定暂缓实施配股募投项目——片仔癀产业园生产基地，具体详见公司于2016年1月5日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）发布的2016-003号公告。

特此公告。

漳州片仔癀药业股份有限公司董事会

2016年01月04日