

证券代码：600436

证券简称：片仔癀

公告编号：2016-004

漳州片仔癀药业股份有限公司 第五届董事会第二十四次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十四次会议于2016年01月06日（星期三）上午9:00以通讯会议方式在公司召开。会议通知和议案于2016年01月04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《关于对外投资的议案》；

参加会议的董事10票同意，0票反对，0票弃权。公司拟与上海家化联合股份有限公司合资设立“片仔癀上海家化口腔护理有限公司（暂定名，以工商局核定为准，以下简称“合资公司”）。合资公司主要从事牙膏产品及其它口腔护理品类产品的研发、生产、销售，以及相关业务。合资公司注册资本人民币1.9亿元，注册地位于福建省漳州市。其中，本公司出资9690万元，占比51%；上海家化出资9310万元，占比49%。具体内容详见本公司于2016年1月7日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的2016-005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07日