

股票代码：600436

股票简称：片仔癀

漳州片仔癀药业股份有限公司
2016年第三次临时股东大会会议材料

片仔癀®
PIENTZE HUANG

福建·漳州

二〇一六年四月十八日

漳州片仔癀药业股份有限公司 2016年第三次临时股东大会事项、表决方法说明

各位股东及股东代表：

根据证监会《上市公司股东大会规则》和本公司《章程》等的有关规定，公司2016年第三次临时股东大会会议事项、投票表决等规定如下：

- 一、 为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对，请被核对者给予配合。
- 二、 股东及股东代表应于会议开始前入场；中途入场者，应经会议工作人员的许可。
- 三、 股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。
- 四、 要求发言的股东，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。会议进行中只接受股东（含授权代表）发言或提问。股东发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超过3分钟。
- 五、 股东要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言，在股东大会进行表决时，股东不再进行发言。股东违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。
- 六、 本次大会审议的各项议案，均由出席会议的股东或股东授权代表以记名投票的方式进行表决。
- 七、 出席会议的股东（包括股东授权代表）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。
- 八、 本次大会每一表决票分别注明该票所代表的股份数额，投票结果按股份数清点计算。
- 九、 本次大会设监票组，由计票人、监票人及表决票清点结果宣布人各一名组成，其中一名为本公司监事，另外两名为股东代表。监票人负责对投票、计票和表决结果宣布过程的监督。
- 十、 监票组的职责：
 - 1、 负责核对出席会议的股东人数及其所代表的股份数；
 - 2、 统计清点票数，检查每张表决票是否符合规定要求；
 - 3、 计算表决议案的得票数及所代表的股份数；

4、 宣布表决结果，同意、反对、弃权票数。

十一、 投票表决时，股东应在表决票“同意”（或“反对”，或“弃权”或“回避”）相应的栏中打“√”号。

十二、 不使用本次会议发放的表决票，或夹写规定外文字或填写模糊无法辨认的，视为无效票，作弃权处理；擅自涂改表决票中事项的，作为废票处理；在会议期间离场或不参与投票者，作弃权处理。

十三、 表决票由本次会议统一印制并加盖公司董事会印章。

十四、 会议整个过程由北京市中瑞律师事务所许军利律师现场见证并出具法律意见书。

漳州片仔癀药业股份有限公司

董 事 会

二〇一六年四月十八日

漳州片仔癀药业股份有限公司 2016年第三次临时股东大会会议议程

时间：2016年4月18日（星期一）下午2：40

地点：片仔癀大厦二十四楼会议室

主持人：董事长刘建顺先生

一、宣读参加股东大会的股东（包括股东代理人）人数、持有和代表的股份数

二、宣布会议开幕

三、进入会议议程

（一） 宣读议案

议案一：审议《关于提名第五届董事会董事候选人的议案》；

（二） 股东发言

（三） 推举监票组人员（一名监事、两名股东代表）

（四） 与会股东（或股东代理人）对上述议案逐项进行表决

（五） 监事点票、股东代表监票、工作人员计票

（六） 主持人宣读表决结果

（七） 宣读会议决议

（八） 律师宣读法律意见书

（九） 与会董事签署会议决议及会议记录

四、 宣布会议闭幕，散会

议案一

漳州片仔癀药业股份有限公司 关于提名第五届董事会董事候选人的议案

各位股东、股东代表：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司董事会由 11 名董事组成，经公司控股股东漳州市九龙江建设有限公司提名增补黄进明先生、林柳强先生、陈东先生（董事候选人简历见附件）为公司第五届董事会董事候选人，任期自本次股东大会通过之日起至本届董事会届满之日止。

以上议案，请各位股东、股东代表审议！

漳州片仔癀药业股份有限公司

2016年04月18日

附件

董事候选人简历

黄进明先生：1966年出生，中共党员，在职研究生学历，硕士学位，高级经济师、工程师、执业药师。1987年7月华东理工大学化学制药本科毕业；2006年1月获厦门大学管理学院工商管理硕士学位。1987年8月至1994年2月任漳州制药厂车间技术员、研究所课题组负责人；1994年2月至1998年6月任漳州片仔癀集团公司车间副主任、进出口部负责人；1998年6月至1999年6月挂职漳州市外经局贸管科副科长；1999年6月至2006年9月任香港漳龙实业有限公司营业部副经理、经理；2002年1月至2006年9月任香港旭泰公司总经理；2006年9月至2016年3月任漳州片仔癀药业股份有限公司副总经理，期间兼技术中心主任。现任公司常务副总经理。2008年7月起任片仔癀威海大药房医药有限公司董事长；2009年1月至2011年6月任漳州片仔癀国药堂医药连锁有限公司董事长；2011年9月任福建片仔癀化妆品有限公司董事；2012年2月起至2015年3月任片仔癀（上海）生物科技研发有限公司总经理；2012年11月至2016年1月任福建片仔癀电子商务有限公司执行董事；2013年5月至2016年1月任福建片仔癀诊断技术有限公司董事长；2013年5月至2015年11月任漳州片仔癀爱之味生技食品有限公司董事；2014年8月至2016年1月任福建片仔癀保健食品有限公司执行董事；2015年2月至2016年1月任福建片仔癀化妆品有限公司董事长。

林柳强先生：1966年出生，中共党员，本科学历，会计师。1986年8月至1998年3月任漳州市财政局工交企业管理科科员；1998年8月至2003年8月任漳州市财政局工交企业财务管理科副主任科员；2003年8月至2006年11月任漳州市财政局预算科主任科员；2006年11月至2012年12月任漳州市财政局税政条法科科长；2012年12月至2015年12月任漳州市财政局企业科科长；2015年3月至今任漳州市九龙江集团有限公司董事；2015年12月至今任漳州市九龙江集团有限公司常务副总经理。兼职情况：2003年月8至2004年8月于古雷港口经济开发区管委会挂职财务经理；2011年3月至2015年3月任漳州市九龙江建设有限公司董事兼财务总监；2016年2月至今任漳州九龙江古雷投资有限公司董事长。

陈东先生：1968年出生，中共党员，大学学历，助理工程师。1989年7月厦门水产学院食品工程系食品加工专业毕业；1989年8月至1997年2月任漳州市水产局渔业经济管理站干部；1997年2月至2002年5月任漳州市水产局外经加工科副科长；2002年5月至2006年2月任漳州市海洋与渔业局海洋科副主任科员；1999年10月至2004年12月在漳州市水产供销公司挂职锻炼；2006年2月至2007年1月任漳州市国资委改革发展科副主任科员；2007年1月至2008年3月任漳州市国资委改革发展科副科长；2008年3月至2016年1月任漳州市国资委监事会工作办公室主任；2008年3月至今任漳州市国资委政治部副主任。

陈东先生为漳州市国资委政治部副主任（正科长级），其候选人的资格符合《公务员法》及其他相关规定。上述董事一职为兼职，且不在公司领取任何的薪酬、奖金、津贴等报酬，任职期限与公司第五届董事会期限一致。