

漳州片仔癀药业股份有限公司 第五届董事会第三十六次会议决议公告

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”）第五届董事会第三十六次会议于2017年03月28日（星期二）上午9:00以通讯会议方式召开。会议通知和议案于2017年03月23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11人，实到11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《关于拟公开转让部分福建太尔科技股份有限公司股权的议案》；

参加会议的董事11票同意，0票反对，0票弃权。

为控制风险并实现公司资产的保值增值，公司拟通过新三板做市交易平台公开转让所持有的部分福建太尔电子科技股份有限公司（简称“太尔科技”，股票代码：830886）股票，转让均价不低于2.73元/股（即成本价2.485元/股溢价10%以上），转让股数为3328万股，董事会授权管理层执行具体事宜。本次转让后，公司剩余股份数为272万股，持股比例为2.03%。具体详见公司于2017年3月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布《漳州片仔癀药业股份有限公司关于拟公开转让福建太尔科技股份有限公司股权的公告》（2017-008号）。

特此公告。

漳州片仔癀药业股份有限公司董事会

2017年3月29日