

漳州片仔癀药业股份有限公司 第五届董事会第三十七次会议决议公告

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”）第五届董事会第三十七次会议于2017年4月12日（星期三）上午9:00以现场会议方式在公司召开。会议通知和议案于2017年4月7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，实际表决的董事11人，董事陈纪鹏先生因公务繁忙授权委托黄进明先生代为表决，独立董事陈工先生因公务繁忙授权委托独立董事叶少琴女士代为表决。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，与会董事以现场表决方式通过以下决议：

一、 审议通过《公司2016年度总经理工作报告》；

出席会议的董事11票同意，0票反对，0票弃权。

二、 审议通过《公司2016年度董事会工作报告》；

出席会议的董事11票同意，0票反对，0票弃权。报告内容详见公司2017年4月13日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。该议案尚需提交2016年度股东大会审议。

三、 审议通过《公司2016年度独立董事述职报告》；

出席会议的董事11票同意，0票反对，0票弃权。报告内容详见公司于2017年4月13日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。该议案尚需提交2016年度股东大会审议。

四、 审议通过《公司2016年度审计委员会履职情况报告》；

出席会议的董事11票同意，0票反对，0票弃权。报告内容详见公司于2017年4月13日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

五、 审议通过《公司2016年度财务决算及2016年度财务预算报告》；

出席会议的董事11票同意，0票反对，0票弃权。报告内容详见公司于2017年4月13日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。该议案尚需提交2016年度股东大会审议。

六、 审议通过《公司 2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

出席会议的董事 11 票同意，0 票反对，0 票弃权。报告内容详见公司于 2017 年 4 月 13 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 2017-014 号《漳州片仔癀药业股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

七、 审议通过《公司 2016 年度内部控制评价报告》；

出席会议的董事 11 票同意，0 票反对，0 票弃权。报告内容详见公司于 2017 年 4 月 13 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

八、 审议通过《公司 2016 年度履行社会责任的报告》；

出席会议的董事 11 票同意，0 票反对，0 票弃权。报告内容详见公司于 2017 年 4 月 13 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

九、 审议通过《关于个别认定计提坏账准备的议案》；

出席会议的董事 11 票同意，0 票反对，0 票弃权。议案内容详见公司于 2017 年 4 月 13 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 2017-016 号《漳州片仔癀药业股份有限公司关于个别认定计提坏账准备的公告》。

十、 审议通过《公司 2016 年度报告及摘要》；

出席会议的董事 11 票同意，0 票反对，0 票弃权。2016 年度报告及摘要内容详见公司于 2017 年 4 月 13 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。该议案尚需提交 2016 年度股东大会审议。

十一、 审议通过《公司 2016 年度利润分配预案》；

出席会议的董事 11 票同意，0 票反对，0 票弃权。公司 2016 年度利润分配方案如下：

现金分红：以 2016 年 12 月 31 日本公司总股本 603,317,210 股为基数，每 10 股派发现金股利 2.7 元（含税），共分配现金股利 162,895,646.70 元。占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的 30.38%。

本年度不实施公积金转增股本预案。

该议案尚需提交 2016 年度股东大会审议。

十二、 审议通过《公司聘任会计师事务所及确定报酬事项的议案》；

出席会议的董事 8 票同意，0 票反对，0 票弃权。董事会拟同意续聘福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2017 年度审计机构，为公司提供年报审计、内部控制审计、鉴证业务及其他相关服务，聘期一年。董事会同意提请公司 2016 年度股东大会审议有关续聘福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2017 年度审计机构之事宜，并提请股东会授权管理层决定其 2017 年度审计费用事项。具体详见公司于 2017 年 4 月 13 日披露的 2017-017 号《漳州片仔癀药业股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

十三、审议通过《公司关于 2017 年度日常关联交易的议案》；

出席会议的董事 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，7 票回避表决。关联董事刘建顺、林柳强、黄进明、陈金城、陈纪鹏、庄建珍和陈东回避表决此项议案。议案内容详见公司于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的 2017-012 号《漳州片仔癀药业股份有限公司关于 2017 年度日常关联交易的公告》。该议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。

十四、审议通过《关于终止实施部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》；

出席会议的董事 11 票同意，0 票反对，0 票弃权。具体内容详见公司 2017 年 4 月 13 日于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的 2017-015 号《漳州片仔癀药业股份有限公司关于终止实施部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》公告。

十五、审议通过《公司 2017 年第一季度报告》；

出席会议的董事 11 票同意，0 票反对，0 票弃权。2017 年第一季度报告及摘要内容详见公司 2017 年 4 月 13 日于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的公告。

十六、审议通过《关于向控股子公司提供借款的议案》；

出席会议的董事 11 票同意，0 票反对，0 票弃权。董事会同意公司向子公司厦门片仔癀宏仁医药有限公司提供不超过 1 亿元的借款，借款期限不超过 12 个月并在 1 亿额度内可多次使用，借款利率参照银行同期贷款利率。董事会授权管理层在上述额度内实施借款的具体事宜。具体内容详见公司于 2017 年 4 月 13 日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的 2017-013 号《漳州片仔癀

药业股份有限公司关于向控股子公司提供借款的公告》。

十七、审议通过《关于对子公司厦门片仔癀投资有限公司增资的议案》；

出席会议的董事 11 票同意，0 票反对，0 票弃权。董事会同意公司对子公司厦门片仔癀投资有限公司增资 2 个亿，用于搭建片仔癀资本运营平台。通过片仔癀资本运营平台，整合产业优质资源，通过外延式扩张将外部优秀资源与公司内部资源进行无缝对接，完善战略布局，实现资本和经营的有机高效整合。具体详见公司于 2017 年 4 月 13 日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的 2017-018 号《漳州片仔癀药业股份有限公司关于对子公司厦门片仔癀投资有限公司增资的公告》。

十八、审议通过《关于召开 2016 年年度股东大会的议案》。

出席会议的董事 11 票同意，0 票反对，0 票弃权。董事会定于 2017 年 5 月 5 日（星期五）下午 14:40 在片仔癀大厦二十四楼会议室召开 2016 年度股东大会，审议本次会议通过并需提交年度股东大会审议的议案。具体通知详见本公司 2017 年 4 月 13 日于上海证券交易所（www. sse. com. cn）披露的 2017-018 号《漳州片仔癀药业股份有限公司关于召开 2016 年年度股东大会的通知》。

特此公告。

漳州片仔癀药业股份有限公司董事会

2017 年 4 月 13 日