

证券代码：600436

证券简称：片仔癀

公告编号：2016-057

漳州片仔癀药业股份有限公司 第五届董事会第三十一次会议决议公告

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”）第五届董事会第三十一次会议于2016年9月14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9月13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《关于子公司向厦门宏仁医药有限公司购买资产暨关联交易的议案》；

参加会议的董事4票同意，7票回避，0票反对，0票弃权。

同意公司子公司厦门片仔癀宏仁医药有限公司按照《厦门片仔癀宏仁医药有限公司出资协议》的约定，向宏仁医药购买存货并进行销售，以此承接宏仁医药相关业务，购买价格按成本价计算。

该事项还需提交股东大会审议。

特此公告。

漳州片仔癀药业股份有限公司董事会

二〇一六年九月十四日