

**漳州片仔癀药业股份有限公司**  
**第三届董事会第十七次会议决议公告**  
**暨召开公司 2008 年第一次临时股东大会的通知**

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

漳州片仔癀药业股份有限公司（简称“公司”）董事会于 2008 年 1 月 14 日以邮件、传真、电话等方式向全体董事发出第三届董事会第十七次会议（“本次会议”）通知。本次会议于 2008 年 1 月 21 日（星期一）下午在公司科技综合楼二十二楼会议室召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

公司监事及其他高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长冯忠铭先生主持，经记名投票表决审议通过并形成了如下决议：

一、 审议通过《关于置换漳州片仔癀集团公司持有的 1300 万股兴业证券股份的议案》出席会议的董事 4 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。关联董事冯忠铭、潘杰、陈金城、赖国华、庄建珍回避表决。

置换漳州片仔癀集团公司持有的 1300 万股兴业证券股份的情况详见《公司资产置换暨关联交易公告》（编号 2008-007）。

二、 审议通过《公司独立董事年报工作制度》

出席会议的董事 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

《公司独立董事年报工作制度》详见上交所网站 <http://www.sse.com.cn>。

三、 审议通过《公司审计委员会对年度财务报告的审议工作程序》

出席会议的董事 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

《公司审计委员会对年度财务报告的审议工作程序》详见上交所网站 <http://www.sse.com.cn>。

四、 审议通过《关于召开漳州片仔癀药业股份有限公司 2008 年第一次临时股东大会的通知》。

出席会议的董事 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

董事会定于 2008 年 2 月 25 日（星期一）上午 9:00 在公司科技综合楼二十四楼会议室召开公司 2008 年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

（一） 会议议题：

1、 审议《关于置换漳州片仔癀集团公司持有的 1300 万股兴业证券股份的议案》

（二） 参加会议人员：

1、 凡是在 2008 年 2 月 19 日下午 3:00 上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均可参加会议。因故不能参加会议的股东，

可书面委托代理人出席会议；

- 2、公司董事、监事及高级管理人员；
- 3、公司聘请的律师。

(三) 参加会议登记办法：

1、股东亲自出席会议的，凭本人身份证原件、股东账户卡及持股凭证（法人股东持法人授权委托书）进行登记；

2、股东委托代理人出席会议的，代理人需凭授权委托书、本人身份证原件和持股凭证进行登记；

3、登记地点：福建省漳州市上街1号公司证券投资部；

4、登记时间：2008年2月21日9时至16时。

5、其他事项：

联系人：陈金城 钟碰辉

联系电话：0596-2301955、2300313

传真：0596-2300313

会期半天，与会股东食宿费及交通费自理。

特此通知！

漳州片仔癀药业股份有限公司

董 事 会

二〇〇八年一月二十二日

附件：

## 授权委托书

兹全权委托            先生/女士代表本人出席漳州片仔癀药业股份有限公司 2008 年第一次临时股东大会，并代为行使对会议全部议案的表决权。

委托人（签字或盖章）：

受托人（签字或盖章）：

委托人身份证号码：

受托人身份证号码：

委托人股东帐号：

委托人持股数：

委托日期：2008 年 2 月    日

## 回      执

截止 2008 年 2 月 19 日，我单位（个人）持有漳州片仔癀药业股份有限公司股票股，拟参加公司 2008 年第一次临时股东大会。

股东姓名（盖章）：

股东帐号：

出席人姓名：

2008 年 2 月    日