

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
2007 年年度股东大会会议材料

片仔癀®
PIENTZE HUANG

福建·漳州

二〇〇八年五月十九日

漳州片仔癀药业股份有限公司 2007 年年度股东大会事项、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 2007 年年度股东大会会议事项、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 00 八年五月十九日

漳州片仔癀药业股份有限公司 2007 年年度股东大会会议议程

时间：2008 年 5 月 19 日（星期一）上午 9：00

地点：公司科技综合楼二十四楼会议室

主持人：董事长冯忠铭先生

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《公司 2007 年董事会工作报告》；

议案二：审议《公司 2007 年监事会工作报告》；

议案三：审议《公司独立董事 2007 年度述职报告》；

议案四：审议《公司 2007 年度财务决算报告》；

议案五：审议《公司 2007 年度利润分配方案》；

议案六：审议《公司 2007 年年度报告及摘要》；

议案七：审议《关于修改〈公司章程〉的议案》；

议案八：审议《关于全面修改〈募集资金管理办法〉的议案》；

议案九：审议《关于聘任会计师事务所及确定报酬事项的议案》。

（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）律师宣读法律意见书

（八）宣读会议决议

（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

抓住机遇 迎接挑战 同心协力 再创佳绩

2007 年董事会工作报告

董事长 冯忠铭

各位股东及股东代表：

2007 年，公司董事会严格按照《公司章程》的规定，贯彻落实股东大会的各项决议，认真履行应尽的职责，较好地完成了各项工作。现在我代表董事会向大家汇报 2007 年度董事会工作，请审议。

第一部分 2007 年工作总结

2007 年，在全体股东的支持下，在董事会成员的同心协力下，在经营班子及全体员工的共同努力下，在认真总结 2006 年度生产经营情况的基础上，结合 2007 年总体生产经营目标，通过强化内部管理，坚持积极的市场营销政策，充分利用通过 GMP 认证优势和产品优势，加大市场拓展和科技创新力度，巩固核心竞争力，实现较好的营业记录和盈利水平。

2007 年度，公司实现营业总收入 59,306.92 万元（其中：母公司 27,542.20 万元），比上年同期增加 6,256.44 万元，增长 11.79%；实现营业利润 14,715.40 万元，比上年同期增加 2,156.10 万元，增长 17.17%；实现利润总额 14,819.25 万元，比上年同期增加 2,243.05 万元，增长 17.84 %；实现净利润 9,640.03 万元，比上年同期增加 1,453.70 万元，增长 17.76%，继续保持健康稳定的增长态势。

一、经营工作

（一）优化市场策略，加速市场开拓

2007 年，根据公司制定的营销战略，通过加强市场控制、加快拓展终端网络、加强营销队伍建设、建立 VIP 客户服务部、强化销售管理、提高销售质量等措施，开拓了新局面。

1、**构建营销体系**：根据公司总体战略发展规划，对建立完善公司营销体系的可行性研究，从机构的组织、人员队伍的配备等方面进行了论证。稳健地分阶段贯彻实施。

2、**加强队伍建设**：根据业务发展需要，公司对原有的营销机构及人

员配备等进行适当调整，同时成立 VIP 部和医学支持部门，加强重点客户和医院招投标工作。

3、**加大品牌推广**：通过宣传广告、终端促销活动、推广会、增加上市产品品种及销量、扩大产品覆盖面等多种形式大量、全方位地对片仔癀品牌进行推广宣传，提升片仔癀品牌的知名度和美誉度。2007 年片仔癀被列为“中华老字号品牌 20 强”。

4、**强化销售管理**：建立完善销售管理制度、制定部门内部管理办法和工作程序，加强产品价格、销售费用控制和应收账款的管理，严格控制风险；提高业务员素质，加强业务员考核。

（二）深化公司发展战略，持续提升核心竞争力

1、坚持产品高质量和安全生产

诚信是企业生存的生命之根，公司一如既往地坚持重质量，重服务，重信誉的“三重”原则。以质量保障立品牌之本，从源头上保证原辅包装材料质量，严格按照 GMP 要求对原辅料及产成品的质量标准和检验操作规程进行修订完善，严格按照 GMP 要求进行药品生产，认真贯彻《劳动法》、《安全生产法》，从抓制度管理入手，完善安全生产管理，全年无发生重大质量事故和安全生产事故。

2、加强产品研发、加大工艺改进力度

（1）**新药研发**：2007 年，金糖宁胶囊取得新药证书，肝宝加减方完成样品的试制并进行药效学研究，蜂胶胶囊进行工艺研究及相关申报资料整理。

（2）**工艺改进**：成立 12 个课题组，组织力量开展产品工艺改进工作，取得阶段性成果。

（3）**项目申报**：2007 年，“金糖宁胶囊的开发”项目获省重大科技专项课题，并获首期 140 万元科技资助，在海峡两岸科技成果展上，“金糖宁胶囊开发”项目获得“金奖”。“片仔癀的二次开发”专项课题被列入国家科技支撑计划，并获得国家科技首期 542 万元资助。

（4）**技改**：饮片车间通过硬件改造和软件完善，使我公司成为我省率先通过饮片生产认证的医药企业。2007 年还完成了丸剂车间、饮片车间的技改，金糖宁车间技改方案也已确定并付诸实施。

3、加强生产组织管理

公司坚持“以销定产，以产促销”的原则，科学制定年度生产计划及月滚动生产计划，经济、适时、均衡地组织生产，提高产能。全年完成工业总产值（现价）28,335.42 万元，同比增长 6.6%，其中普药完成

产值（现价）5016.45 万元，同比增长 51.71%。

（三）提升执行力，提高管理水平

管理是企业永恒的课题，做强企业的基础在于管理创新，而管理创新的关键，则在于企业执行力的提升。

1、**调整组织机构、建立绩效考核体系：**为了加强企业内部管理与成本控制，更好地推动企业发展，公司改组了原有机构设置，成立人力资源部、企业管理部、信息中心、采购部等部门，并明确了各部门职责，调动员工积极性，降低成本，提高效益。

2、**实施车间经济责任制：**建立车间经济责任制综合考核指标体系，并制定了与之相配套的考核实施制度和报表系统；建立职能部门月工作质量考核办法，确定了职能部门的量化工作考核指标。

3、**劳动定额管理：**建立以工票管理为基础的劳动定额管理制度，形成以工时考核为主线的劳动考核制度，有效调动了员工的生产积极性。

4、**用工管理：**形成以合同工与派遣工为主线的用工形式，并改进新招录员工管理办法，加强新进员工培训管理。

5、**增强企业执行力：**通过月工作任务分解、落实、考核，进一步提高各部门、车间执行企业经营决策的自觉性和工作效率。建立健全内控制度体系，通过内部审计，促进完善管理，制定 16 个应急预案，提高危机处理能力。

二、投资工作

（一）募集资金使用情况

2007 年，公司进一步加快募集资金投资进度。公司 IPO 募集资金承诺的 3 个车间技术改造项目目前已全部完成，增资皇后化妆品公司的项目也已完成，营销网络建设项目暂余少量资金，2007 年 3 月 6 日，公司 2007 年第一次临时股东大会审议通过《关于收购片仔癀（漳州）医药公司 19.75% 股权的议案》，决定将营销网络建设项目剩余资金 944.86 万元用于收购漳州医药公司持有的片仔癀（漳州）医药 19.75% 股权，本项目没有改变募集资金投资方向，但具体实施方式有所调整。

由于技术中心改造项目改造方案的调整，该项目实际投入比计划投入节约 7,022.25 万元。公司 2007 年第一次临时股东大会审议通过《关于变更募集资金投向的议案》，决定变更该项募集资金投向用于收购集团公司五宗土地及科技综合楼等资产 8,893.13 万元（含自有资金 1,870.88 万元）。

上述两个项目完成后，公司的募集资金已全部使用完毕。

（二）完善对子公司监控管理

公司目前控股 6 家公司及参股 3 家公司，公司立足于总体的发展目标，着力于提升公司本部及子公司的战略协同，充分发挥人财物方面的优势互补，提高总体的战略执行力和整体竞争力，促进本部及子公司跨越式发展。2007 年主要工作有：

1、调整经营班子

2007 年，公司先后调整了片仔癀日化、片仔癀医药、片仔癀（漳州）大药房、皇后化妆品等控股企业的经营班子，为公司的稳定发展提供了可靠的组织保障。通过外派董事、监事、副总、财务总监等对子公司重大决策及日常工作进行指导监控。

2、建立绩效考核办法

2007 年，建立了各控股子公司经营班子绩效考核办法，调动经营班子工作积极性，企业都呈现了较好的经营态势。

3、加强审计，促进规范管理

公司通过对子公司进行年度审计和专项审计，对于发现的问题要求限期整改，促进控股子公司进一步规范运作。

（三）对外投资情况

1、成立四川麝业公司

为保护野生麝资源，保障麝香资源的永续利用，公司出资 606 万元，与川西林业局、四川广宏投资公司合作，在四川阿坝州设立了四川片仔癀麝业有限公司，公司持股 52.24%，并委派经营班子，为确保公司可持续发展奠定基础。

2、收购医药公司股权，加大控股比例

2007 年，公司先后出资 946.98 万元、1574.14 万元收购漳州医药持有的片仔癀医药 19.75% 股权、福建同春持有的片仔癀医药 15% 股权，公司的持股比例达 89.125%，为公司今后营销发展提供基础。

3、购买集团公司资产

公司以现金 8,893.13 万元购买集团公司持有的五宗土地使用权及科技综合楼等资产，公司的资产更为完整，公司与控股股东之间的关联交易大幅减少，有助于进一步完善公司的法人治理结构和提高公司的独立性。

4、成立片仔癀威海大药房

为进一步开拓山东市场，我司在威海投资 512 万元购置店面，并出

资 81.6 万元，与威海海晨医药有限公司共同设立片仔癀威海大药房，公司持股 51%，目前已正式营业。

（四）加强融资及资金运作

公司利用品牌、效益优势，以集团捆绑形式向银行融资，取得银行授信、信用贷款额度 3 亿元，解决控股子公司授信难、贷款难的状况；通过对闲置资金采用多种理财方式，使公司资金增值 885.57 万元。

三、公司治理工作

（一）健全公司法人治理机制，提高公司治理水平

2007 年，公司董事会根据中国证监会、上海证券交易所等的有关规定，结合本公司实际情况，对《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》进行全面修订，并提请 2006 年年度股东大会审议通过，公司的股东大会、董事会、监事会等依法行使职权，为实现公司规范运作，防范各种风险、保护投资者特别是中小投资者的利益提供了制度保证。

公司三届十次董事会审议通过《信息披露管理制度》、《重大信息内部通报制度》和《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份管理规则》，进一步完善了有关制度。

公司董事会获得《董事会》杂志社主办的第四届（2007）中国上市公司董事会金圆桌奖优秀董事会荣誉。

（二）开展公司治理专项活动

根据中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》（证监公司字[2007]28 号）的要求，公司领导高度重视，成立了专门工作领导小组，组织相关人员进行认真学习，深刻领会，安排专人负责落实相关工作。《自查报告和整改计划》已经公司三届十一次董事会审议通过并已公告。

福建证监局于 2007 年 8 月对公司治理专项活动进行了现场检查指导，并出具了《关于漳州片仔癀药业股份有限公司治理情况的综合评价和整改意见的通知》，根据福建监管局在专项检查中发现的问题，结合上海证券交易所对公司出具的《关于漳州片仔癀药业股份有限公司治理状况评价意见》，公司于 2007 年 11 月召开三届十五次董事会，审议通过了《公司治理专项活动整改报告》，并于《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告了相关内容。公司根据自查发现的问题、证监局、上交所、投资者提的意见制定了整改措施，目前已基本得到落实。

（三）严格遵守信息披露制度，加强投资者关系管理工作

2007年，公司严格遵守证监会、上交所等机构的监管，做到规范、透明。除按照证监会、上交所等机构的规定公布公司的年报、中报、季报使投资者及时了解公司的经营情况外，同时对公司股票价格可能产生重大影响的信息及时准确予以披露，做到真实、准确、完整、及时。2007年，公司完成了4个定期报告和22个临时公告。

公司严格按照《投资者关系管理制度》的要求，做好投资者关系管理工作，保障公司与股东联系渠道的畅通，通过多样化的投资者交流方式，提升了投资者、市场乃至整个社会对公司文化和公司价值的认同感，维护了公司良好的市场信誉和社会形象。

（四）加强企业文化建设，推进企业和谐发展

一个企业的文化，不仅是凝聚员工长期驻留并贡献其聪明才智的动力，更是让企业在激烈竞争中立于不败之地的支柱。尤其在与中华文化水乳交融的国药行业，企业文化就是企业的灵魂。2007年，公司坚持以科学发展观为指导，在实现较好盈利的同时，在精神文明建设也取得丰硕成果，实现了企业的和谐发展。

公司给职工提供更加可靠的医疗保障和退休保障，消除后顾之忧；组织春节团拜会、中秋博饼晚会等，增强党群和谐；广泛开展文体活动，参加漳州市首届“企业之声”歌咏比赛并获二等奖，参加市游泳联谊赛、羽毛球友谊赛、篮球赛等活动，丰富了活动内涵，增强了公司员工的凝聚力。

公司被评为“全国和谐劳动关系优秀企业”、被确定为漳州市首批“劳动关系和谐企业”创建活动单位，并连续五次蝉联福建省文明单位。

四、董事会日常工作情况

（一）董事会会议情况及决议内容

2007年公司第三届董事会共召开了第六次至第十五次共十次会议。会议达成共识并形成了决议，决议的内容详见2007年的年报及相关临时公告，这里不再赘述。

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

2007年，公司董事会共召集了2006年年度股东大会和2007年第一次临时股东大会，会议达成共识并形成了决议，决议的内容详见2007年年报及相关临时公告，这里不再赘述。董事会严格执行了各项股东大会决议，并接受公司监事会的监督。

公司2006年年度股东大会审议通过《公司2006年年度利润分配议

案》，即以 2006 年 12 月 31 日公司总股本 140,000,000 股为基数，每 10 股派发现金股利 4 元（含税）。该利润分配方案已于 2007 年 5 月由公司董事会组织实施完毕。

（三）专门委员会工作情况

公司设立的董事会战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会，其人员以独立董事为主，同时制定了各自的工作细则，进一步提高了董事会的议事质量和效率，从制度上保护股东特别是中小股东的合法权益。2007 年，薪酬委员会对公司董事、监事和高级管理人员的履职情况进行检查考核，审计委员会对公司信息披露、定期报告、重大关联交易等进行了重点监控。

第二部分 2008 年工作思路

进入 2008 年，从国际上看，世界经济开始步入增长减速与通胀上升并存的调整期，美国次贷危机影响继续扩大，美国及全球经济增长放缓，全球 油价高攀、粮价飙升态势短期内难以改变，美元还将持续走低，国际竞争更加激烈，多种不确定因素和潜在风险在增加。

从国内看，我国经济社会发展总体形势是好的，但投资增长依然过快，经济增长由偏快转向过热的趋势尚未缓解，人民币持续大幅度升值和资源性产品出口退税的取消或下调，对公司这样一个出口型企业的压力不断加大，通货膨胀对人工、原辅包装材料、水电汽等成本上升的压力不断加大，势必对企业效益造成较大冲击。

从医药行业看，中成药市场竞争将进一步加剧、处方药生命周期将会缩短、第三终端市场将更活跃、医药市场进一步集中、医药两极分化进一步凸现、政策性降价仍将持续、结构调整进一步加快、医药市场品种结构将发生更大变化，对企业的应变能力提出了新的更高要求。

同时片仔癀的重要原料麝香和蛇胆，也面临着国家对濒危动植物产品控制政策调整的风险，造成片仔癀的生产经营存在着不确定性；随着人民生活水平的提高，群众对药品安全更为关注，维护优质药品形象的任务更加艰巨。同行在品牌、资本、产品等各方面对我公司的挤压将不断加剧，同质化产品竞争依然十分激烈。

面对着上述压力和挑战，2008 年，公司将进一步加强品牌建设力度，进一步提升片仔癀的知名度、美誉度和影响力，为有效实施品牌带动战略奠定坚实基础；要以经济效益为中心，以市场需求为导向，深入开展

思想观念创新、管理机制创新、市场营销创新、产品与技术创新、企业文化创新，不断做大做优主业，促使公司 2008 年工作再上新台阶。

综合国内外经济形势和公司实际情况，2008 年经营目标建议为：实现销售收入 63,000 万元，其中药业公司计划实现销售收入 3 亿元。

一、加大营销力度

(1) **建立营销中心**：在市场部的基础上组建营销中心，分解营销工作的各项具体事项，明确各部门及相关岗位工作职责，建设各负其责、协同作战的营销团队。

(2) **加强营销策划工作**：策划的内容、形式和表达渠道要有利于增强片仔癀品牌的知名度、美誉度和忠诚度。

(3) **加强终端工作**：要继续开拓大型连锁企业，对新经销商的选择，要以是否有终端维护队伍为首先条件；要充分借鉴知名品牌的 VIP 模式，提高 VIP 工作的水平和能力；稳步推进片仔癀专卖店、专柜建设，提高公司终端能力。

(4) **开展文化营销活动**：加强企业文化建设，发扬片仔癀文化优势，提升品牌知名度和美誉度，不断巩固品牌忠诚度。

二、深化品牌战略、加大产权保护

品牌是企业发展的旗帜。公司视品牌如生命，2008 年公司将加大投入，精心呵护，大力提高片仔癀品牌的知名度、美誉度、影响力，丰富其文化历史内涵，提升形象。

要树立知识产权保护意识，做好知识产权保护工作，有效保护公司商标专用权。

三、坚持以质取胜，不断提高质量水平

公司做为药品生产企业，以服务人类健康为宗旨，药品质量更是企业之本。2008 年要扎实开展 GMP 执行情况月查和日常抽查工作。深入开展质量管理创新活动，提高员工的质量意识和责任意识，形成“人人有责任、事事有规范、环环有监控、时时有改进”的质量监控体系。

要认真贯彻执行“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产工作方针，把“安全发展”作为一个重要理念纳入总体战略，确保安全生产。

四、加快科技进步，增强发展后劲

发挥科技进步在企业发展中的推动作用，重点投入力量进行新开发项目的立项筛选工作，抓紧落实国家科技支撑计划项目“片仔癀的二次

开发”及国家火炬计划项目“金糖宁胶囊的开发”的实施，使科研早出成果、早出效益，增强企业发展后劲。筛选具有开发前景的中药新药进行开发。完成包衣材料及品种提取工艺参数的研究及工艺攻关工作，形成成熟的产品工艺，不断提高产品技术水平，继续实施装备更新改造，提高生产机械化、自动化水平，保证产品质量，提高效率，降低成本。

五、加大人才培养、创新管理机制

人才是企业最宝贵的资源，公司将立足现有人才队伍，加强培养。通过产学研合作，以课题培养人才，引进人才，通过有吸引力的职业发展生涯规划来吸引留住人才，通过有活力的薪酬制度来激励人才。

要以提高人力资源效益和企业运转效率为目标，继续完善公司内部控制制度，强化企业内部管理，以管理促发展增效益。

六、进一步提高公司治理水平

提高公司治理水平是建立现代企业制度的重要内容，是落实科学发展观，促进企业可持续发展的基础。公司治理贯穿企业的全过程，是一个系统而复杂的工程，公司治理的完善和提高是一个持续的过程，需要长抓不懈、不断完善、不断提高。

公司将继续严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规要求，进一步加强公司治理建设，提高规范运作水平，切实维护公司及全体股东合法利益，实现公司的可持续发展。

七、加大对外投资

公司将发挥品牌、资金、人才等优势，整合资源，积极寻找发展前景好、竞争力强的企业，并以较大比例控股、参股或合作，形成新的业绩增长点，做大做强。2008 年主要做好以下项目：

1、**营销网络建设**：营销是公司发展的重中之重，要加快营销网络建设项目的立项报批工作，尽快组织实施。

2、**原料基地建设**：麝香面临着国家控制政策调整风险，因此公司将加大对四川麝业公司的投资和扶持力度，做好项目可研、环评、立项工作，加快原料基地建设步伐，以确保片仔癀能永续经营。

3、**金糖宁生产销售**：做好金糖宁生产车间的技术改造工作，确保金糖宁批量顺利投产，组建专门的医院营销队伍，在包装设计、价格策略、营销手段等方面精心策划并实施。

4、**皇后公司搬迁改造**：抓紧做好项目征地工作，做好规划设计、可研、环评、厂房设计及建设等工作，确保拆迁改造项目的顺利进行，促进企业的技术升级和产品质量的提升，为今后企业上规模、产品上档次

创造良好条件。

八、参控股子公司管理

做好 6 家控股子公司和 2 家参股公司（福建同春、兴业证券）的日常监控与审计力度，确保投资收益，实现资本增值与规模效益。

进一步完善其内部控制制度，并加强检查、督促其严格执行，对其生产、经营及财务运作情况及时了解掌控，促使其经营运作管理逐步制度化和规范化，降低经营风险。

九、增强文化建设、构建和谐企业

片仔癀是最具传奇色彩和历史文化底蕴的中成药，要发扬片仔癀文化优势，提升品牌知名度和美誉度，不断巩固品牌忠诚度。加强中医药文化的挖掘整理和保护利用，建设具有代表性的传统中医药文化教育基地，结合片仔癀博物馆的建成，申报漳州市工业旅游示范点，把中医药博物馆建设成工业旅游的精品项目。

在企业内部，要实现企业与员工的和谐，建设和谐班子、和谐团队，实现和谐生产；在企业外部，要实现企业与市场、自然、社会和国家的和谐。要通过和谐建设，增强企业凝聚力，促进精神文明建设，为争创全国文明单位打好基础，为构建和谐社会做出积极的贡献。

成绩属于过去，未来任重道远。2008 年，挑战与机遇并存，压力与希望同在，我们要以奋发有为的精神状态，坚韧不拔的意志，认清新形势，创新新思维，化压力为动力，抓住新机遇，创造新优势，同心协力，再创佳绩！

以上报告请各位股东及股东代表审议。

漳州片仔癀药业股份有限公司

董 事 会

二 00 八年五月十九日

议案二

漳州片仔癀药业股份有限公司**2007 年监事会工作报告****监事会召集人：游贺根****各位股东及股东代表：**

我受公司监事会的委托，向各位股东报告 2007 年工作，请审议。

2007 年公司监事会依照《公司法》、《证券法》和《公司章程》及其有关法律法规，在公司股东的大力支持下，监事会认真履行监督职能，依法行使职权，为维护股东利益，促进公司稳健发展，发挥了监事会应有的作用。

一、 监事会工作情况：

2007 年，公司监事会召开了 5 次会议，主要审议了公司 2006 年年报、2006 年度财务决算报告、2006 年度利润分配方案等，检查和审议公司募集资金使用情况、公司董事、经理层及高级管理人员履行职务情况、公司关联交易情况、公司收购出售资产情况等。

根据中国证监会、福建省证监局的要求，配合开展公司治理专项活动，公司根据自查发现的问题、证监局、上交所、投资者提的意见制定了整改措施，目前已基本得到落实。

公司监事会成员列席了报告期内所有的董事会和股东大会，听取公司董事会的会议议案，并就有关事项发表意见，切实履行监事会的职责。

二、 监事会发表的独立意见**（一）对公司依法运作情况的独立意见**

报告期内，公司董事会在市委、市政府领导的关心支持下，按照股东大会决议要求，切实履行了各项职责，其决议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，重大决策经公司董事会审议通过后实施。公司董事、经理层及高级管理人员能坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，围绕公司的生产经营，狠抓企业内部管理，市场营销、成本核算、成本控制、资本运作和绩效考核工作。公司坚持“以人为本”方针，狠抓干部队伍建设，促进人力资源管理，增强事业心和责任感。公司认真贯彻执行《公司章程》及公司内部管理制度，公司董事、经理

层及多数高级管理人员能认真履行职务，勤勉尽责，无发现违规违纪和损害股东权益的行为，公司取得良好的经营业绩。

（二）对检查公司财务情况的独立意见

监事会通过审议公司 2007 年财务决算报告，审议会计师事务所审计报告等，对公司财务运作情况进行检查、监督，认为本年度公司认真执行新会计准则的规定。报告期内，经具有证券从业资格的天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司审计出具的标准无保留意见，客观公允地反映了公司 2007 年度财务状况和经营成果及现金流量。

（三）对公司募集资金使用情况的独立意见

2003 年 5 月公司首次公开发行 4000 万股人民币普通股，共募集资金 326,907,681.44 元人民币，募集资金到位后，对募集资金的管理遵循了专户存放、规范使用、如实披露、严格管理的原则。

为了更好地提高募集资金的使用效率，2007 年 3 月 6 日，公司 2007 年第一次临时股东大会审议通过《关于收购片仔癀（漳州）医药公司 19.75% 股权的议案》，决定将营销网络建设项目剩余资金 944.86 万元用于收购漳州医药公司持有的片仔癀（漳州）医药 19.75% 股权，本项目没有改变募集资金投资方向，但具体实施方式有所调整。

由于技术中心改造项目改造方案的调整，该项目实际投入比计划投入节约 7,022.25 万元。公司 2007 年第一次临时股东大会审议通过《关于变更募集资金投向的议案》，决定变更该项募集资金投向用于收购集团公司五宗土地及科技综合楼等资产 8,893.13 万元（含自有资金 1,870.88 万元）。

监事会对上述募集资金使用情况进行了审议并发表意见，认为上述募集资金变更暨关联交易定价原则遵循了公平、公正的市场价格原则以及平等协商的契约自由原则，未损害公司及全体股东（特别是中小股东）的利益。

截止 2007 年 12 月 31 日，公司募集资金已全部使用完毕。

（四）对公司董事会编制的 2007 年度报告及其报告摘要的审核意见

1、年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2、年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状

况等事项。

3、在提出本意见前，没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

（五）对公司收购出售资产情况的独立意见

报告期内，公司的收购资产行为审批程序合法，价格合理，决策有序，没有发现内幕交易和损害公司及股东利益或造成公司资产流失的行为。

（六）对公司关联交易的独立意见

公司 2007 年度所发生的关联交易事项均属合理、必要，交易定价合理有据、客观公允，公司及其股东并未因关联交易遭受损害。关联交易事项均已按相关法律法规办理了相关的授权、批准、登记和备案手续，交易事项合规合法、真实有效。

2008 年，公司监事会将进一步认真学习贯彻党的十七大精神和《公司法》、《证券法》、《公司章程》及其法律、法规，不断增强法律意识、危机意识、责任意识。以改革创新的精神，严谨务实的工作作风，实事求是的工作态度，认真履行工作职责，切实维护好公司和股东的利益。为公司的健康、稳定、和谐发展作出新的更大的贡献。

请各位股东及股东代表审议。

漳州片仔癀药业股份有限公司

监 事 会

二 00 八年五月十九日

议案三

漳州片仔癀药业股份有限公司 独立董事 2007 年度述职报告

各位股东及股东代表：

本人作为漳州片仔癀药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在 2007 年根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，忠实履行了独立董事的职责，积极出席了 2007 年的相关会议，对董事会的相关事项发表了独立意见。

一、2007 年本人出席公司会议情况

（一）董事会会议

1、亲自出席会议届次情况：第三届董事会第六次至第十五次共十次会议。

2、年内缺席或委托情况。

除李常青先生因公未能亲自出席公司三届九次、十三次董事会（两次均委托郑学军先生代为行使表决权）外，无缺席或委托其他董事代为出席会议并行使表决权的情况发生。

（二）股东大会

亲自出席了 2006 年年度股东大会和 2007 年第一次临时股东大会。

二、日常工作情况

2007 年，本人为公司工作的时间超过十五个工作日，有效地履行了独立董事的职责；凡须经董事会决策的重大事项，本人都事先对公司介绍的情况和提供的资料进行了认真审核；对公司的生产经营、财务运作、资金往来等日常经营情况，本人都定期听取公司有关人员的汇报并进行实地考察，实时了解公司的动态。

公司独立董事陈明森、李常青、郑学军作为薪酬与考核委员会委员，根据公司董事会审议通过的《薪酬与考核委员会工作细则》中的相关制度要求，对公司董事、监事和高级管理人员的履职情况进行检查。

公司独立董事李常青、郑学军作为审计委员会委员，依据公司董事会审议通过的《审计委员会工作细则》展开工作，对公司及所属子公司进行内部审计监督，对公司信息披露、定期报告、重大关联交易等进行了重点监控，切实履行董事会审计委员会的职责。

三、2007 年专项说明和独立意见

1、专项说明

（1）公司与控股股东及其他关联方的资金往来能够严格遵守证监发[2003]56 号文的规定。

(2) 公司能够严格控制对外担保风险, 没有为控股股东及本公司持股 50% 以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保, 控股股东及其他关联方也未强制公司为他人提供担保。

(3) 我们已在《公司 2006 年年度报告》和《公司 2007 年半年度报告》中, 对公司累计和当期对外担保情况、执行证监发[2003]56 号文规定的情况进行专项说明, 并发表独立意见。

(4) 公司已按证监发[2003]56 号文的规定对《公司章程》进行了修订, 对公司对外担保的审批程序和权限、被担保人的条件和资信标准、反担保等进行了规定, 并经公司股东大会审议批准。

2、独立意见

(1) 截至 2007 年 12 月 31 日止, 公司的子公司漳州片仔癀皇后化妆品有限公司为子公司片仔癀(漳州)医药有限公司提供银行贷款担保金额 1,600 万元, 关联方漳州片仔癀集团公司为子公司片仔癀(漳州)医药有限公司提供银行贷款担保金额 700 万元。除此之外不存在其他对外担保情况。

(2) 公司与关联方之间发生的资金往来均为公司在日常销售、购买商品和接受劳务活动中的正常经营性资金往来, 不存在公司为关联方垫支工资、福利、保险、广告等期间费用及相互代为承担成本和其他支出的情况, 不存在公司有偿或无偿地拆借公司的资金给控股股东及其他关联方使用的情况。

(3) 公司不存在通过银行或非银行金融机构向控股股东及其他关联方提供委托贷款情况。

(4) 公司不存在委托控股股东及其他关联方进行投资活动情况。

(5) 公司不存在为控股股东及其他关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票情况。

(6) 公司不存在代控股股东及其他关联方偿还债务情况。

四、展望 2008 年

2008 年本人将尽职尽责, 维护公司利益, 谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的权利。此外, 公司相关工作人员在本人履行独立董事职责时, 给予了积极有效的配合, 对此本人深表感谢!

以上报告请各位股东及股东代表审议。

独立董事: 陈明森、李常青、郑学军

漳州片仔癀药业股份有限公司
二 00 八年五月十九日

议案四

漳州片仔癀药业股份有限公司 2007 年度财务决算报告

各位股东及股东代表：

我受公司董事长冯忠铭先生、总经理潘杰先生的委托，向各位董事报告本公司 2007 年度财务决算报告，请予审议。

根据天健华证中洲（北京）会计师事务所天健华证中洲审（2008）GF 字第 020005 号审计报告，审定 2007 年 12 月 31 日的资产总额 97,087.64 万元（其中：母公司 71,685.78 万元），负债总额 21,202.57 万元（其中：母公司 6,541.25 万元），股东权益总额 75,885.07 万元（其中：母公司 65,144.52 万元），归属于母公司所有者权益 72,311.25 万元，少数股东权益 3,573.82 万元。全年实现利润总额 14,819.25 万元（其中：母公司 13,994.20 万元），净利润 9,640.03 万元（其中：母公司 9,184.32 万元），归属于母公司所有者的净利润 9,518.90 万元，每股收益 0.68 元，全面摊薄净资产收益率为 13.16%。经营活动产生的现金流量净额 6,003.81 万元（其中：母公司 8,641.90 万元），每股经营活动产生的现金流量净额 0.43 元（其中母公司 0.62 元/股）。年终财务决算综合反映了我公司合并后 2007 年度财务状况、经营成果、现金流量。

一、 主要财务比率

	指标名称	2007 年度	2006 年度
1	每股收益	0.68	0.57
2	每股经营活动产生的现金流量	0.43	0.35
3	销售利润率	36.76%	36.35%
4	流动比率	3.05	5.34
5	速动比率	1.92	3.79
6	资产负债率	21.84%	15.68%
7	应收账款周转天数	59 天	52 天
8	存货周转天数	176	160

二、 财务状况

A、合并后的资产

截止 2007 年 12 月 31 日，公司总资产 97,087.64 万元，比年初 77,302.79 万元增加 19,784.85 万元，资产变动主要项目有：

货币资金期末余额 21,931.03 万元，比年初 26,197.53 万元减少 4,266.50 万元，主要原因是年度内本公司母公司收购集团公司资产、收购子公司片仔癀（漳州）医药有限公司少数股东股权 34.25%及增加战略储备物资等增加现金流出，同时增加银行贷款 6,800 万元等；

应收票据期末余额 308.10 万元，年初为零，系母公司持有 248.10 万元及子公司片仔癀医药持有 50 万元、日化公司持有 10 万元未到期银行承兑汇票；

应收账款期末余额 9,428.67 万元，比年初 9,602.75 万元，减少 174.08 万元，主要原因是母公司加快大额应收账款回笼速度减少 1,264.38 万元，子公司片仔癀医药由于拓展销售业务需要，增加 1,143.49 万元等。

预付账款期末余额 992.23 万元，比年初 611.77 万元增加 380.46 万元，主要原因是母公司预付货款等。

存货余额 20,427.37 万元，比年初 15,729.15 万元，增加 4,698.22 万元，主要原因是母公司增加战略储备物资等原因。

可供出售金融资产期末余额 12,070.89 万元，比年初 3,072.78 万元，增加 8,998.11 万元，主要原因是子公司片仔癀皇后化妆品持有兴业银行 117 万限售期内流通股，根据《企业会计准则解释 1 号》及结合公司持有意图，确认为可供出售金融资产，子公司片仔癀医药持有本公司股票 177.6 万股，形成母子公司交叉持股，除初始投资成本合并抵消外，其按公允价值与账面价值之差额，确认为可供出售金融资产。

固定资产期末余额 15,577.71 万元，比年初 8,015.85 万元，增加 7,561.86 万元，主要原因是母公司收购集团公司固定资产等。

生产性生物资产期末余额为 196.48 万元，系 2007 年 8 月本公司投资控股设立“四川片仔癀麝业有限公司”所拥有的生物资产。

无形资产期末余额 3,905.07 万元，比年初余额 1,683.02 万元，增加 2,222.05 万元，主要原因是母公司收购集团公司土地使用权等。

递延所得税资产期末余额为 178.07 万元，比年初 1,859.07 万元减少 1,681 万元。主要调整事项为：本公司母公司期初确认的“其他应收款——闽发证券投资损失”账面价值与计税基础形成暂时性差异计算的可抵扣税额，经主管税务机关批准同意在本年度内税前扣除 95%，转回可抵扣税额 1731 万元，及母公司、子公司转回部份可抵扣税额 50 万元等原因。

B、合并后的负债

报告期末负债总额 21,202.57 万元，比年初 12,118.11 万元增加 9,084.47 万元，负债变动主要项目有：

短期借款 7,200 万元，比年初 400 万，增加 6,800 万元，主要原因是母公司年度内收购战略储备物资、收购集团公司资产、收购子公司片仔癀医药公司少数股东股权、投资控股四川片仔癀麝业公司及实施营销体系项目的投资等，向银行借款 4,000 万元；子公司片仔癀（漳州）医药公司为拓展业务需要增加银行借款等。

应付票据 1,744.27 万元，比年初余额 1,165.64，增加 578.64 万元，系子公司片仔癀（漳州）医药公司对外开具的银行承兑汇票增加。

应付账款期末余额为 6,905 万元，比年初 5,807.04 万元，增加 1,097.96 万元，主要

是本公司子公司片仔癀（漳州）医药增加货款 1,002 万元等原因所致。

预收账款期末余额 730.95 万元，比年初 303.45 万元，增加 427.50 万元，主要原因是本公司母公司增加 444.43 万元等原因所致。

应交税金-1056.41 万元，比年初 726.65 万元，减少 1,783.07 万元，主要是未缴所得税及增值税等增加 98 万元，已获批准未退至本公司账户的企业所得税 1,881 万元等。

其他应付款期末余额 1,734.59 万元，比年初 910.98 万元，增加 823.61 万元，主要原因是年终本公司母公司暂收应付款 800 万元等原因所致。

长期应付款期末余额为零，比期初 1,076.91 万元，减少 1,076.91 万元，系本公司收购片仔癀（漳州）医药有限公司少数股东——福建省漳州医药有限公司股权后，清偿长期应付该公司款项。

递延所得税负债期末余额 3,138.47 万元，比期初 768.19 万元，增加 2,370.28 万元，主要调整事项为：本公司母公司转回可抵扣税额与可抵扣税额之差 150 万元及可供出售金融资产公允价值变动产生的可抵扣暂时性差异 2,220.28 万元。

C、合并后的股东权益

报告期末股东权益总额 75,885.07 万元，比年初 65,184.69 万元，增加 10,700.38 万元，主要原因是：

资本公积期末余额 39,077.59 万元，比年初 31,596.08 万元，增加 7,481.52 万元，主要原因是本公司收购子公司片仔癀（漳州）医药有限公司少数股东股权所形成的溢价利得增加资本溢价 1,201.41 万元，对子公司漳州片仔癀皇后化妆品有限公司、片仔癀（漳州）医药有限公司以及联营公司福建同春药业股份有限公司、福建红旗股份有限公司所确认的股权投资准备，金额分别为 3,838.21 万元、562.71 元、60.03 万元和 1,819.16 万元。

盈余公积期末余额 7,322.34 万元，比年初 6,403.91 万元，增加 918.43 万元，主要原因是提取法定盈余公积。

未分配利润期末余额 12,088.91 万元，比年初 9,017.41 万元，增加 3,071.51 万元，主要原因是当年利润形成、分配上年度现金股利等

少数股东权益期末余额 3,573.82 万元，比年初 4,344.89 万元，减少 771.07 万元，主要原因是同上。

三、经营业绩

报告期内，实现营业总收入 59,306.92 万元（其中：母公司 27,542.20 万元），比上年同期增加 6,256.44 万元，增长 11.79%；实现营业利润 14,715.40 万元，比上年同期增加 2,156.10 万元，增长 17.17%；实现利润总额 14,819.25 万元，比上年同期增加 2,243.05 万元，增长 17.84 %；实现净利润 9,640.03 万元，比上年同期增加 1,453.70 万元，增长 17.76%。

A、营业总收入本年发生额 59,306.92 万元，比上年同期 53,050.48 万元，增加 6,256.44

万元，增长 11.79%。主要原因是母公司营业总收入增加 2,461.91 万元，增长 37.62%，子公司片仔癀医药公司增加 3,602.16 万元，增长 13.16%，子公司皇后化妆品增加 278 万元，增长 22.88%，合并范围增加片仔癀日化公司、片仔癀大药房分别新增营业收入等；

B、营业总成本本年发生额 46,587.82 万元，比上年同期 41,425.81 万元，增加 5,162.01 万元，增长 12.46%。主要原因是与收入相应配比的成本上升所致。

销售毛利方面：本公司母公司通过提高投入产出率、节能降耗，克服原材料价格持续上涨及人民币升值等因素，公司适度调整了营销策略，整体产品销售数量及结构、价格等变化增加毛利润 2,208.20 万元，综合毛利率提高了 2.17%，子公司片仔癀医药公司综合毛利率下降了 5%，子公司皇后化妆品公司综合毛利率下降了 10.6%。

C、营业费用本年发生额 4,510.03 万元，比上年同期 3,383.48 万元，增加 1,126.54 万元，增长 33.3%。主要是为适应维护及开拓市场需要，增加营销策略宣传费用，其中本公司母公司增加了 985 万元、子公司片仔癀医药公司增加 72.2 万元、皇后化妆品公司增加 71.58 万元等。

D、管理费用本年发生额 3,900.91 万元，比上年同期 3,707.23 万元，增加 193.69 万元。主要是本公司母公司收购集团资产后折旧、产品研发费用等原因增加 275.6 万元，子公司片仔癀医药、皇后化妆品公司因适度控制了管理费用支出分别减少 77.82 万元和 35.52 万元等

E、财务费用本期发生额 178.33 万元，比上年同期 8.64 万元，增加 169.69 万元。主要原因是本公司母公司及子公司片仔癀（漳州）医药公司银行贷款增加及银行贷款利率调增等

F、投资收益本年发生额为 1,996.30 万元，比上年同期的 614.02 万元，增加 1,382.28 万元，增长 225.12%。主要原因是：本公司母公司及子公司皇后化妆品公司申购新股收益有较大增加。

G、所得税本年发生额 5,179.22 万元，比上年同期的 4,389.87 万元，增加 789.35 万元，增长 17.98%，主要是利润总额等应纳税所得额增加，相应配比增加所得税费用。

四、现金流量

报告期内，合并现金及现金等价物净额-4,502.00 万元，比上年同期-2074.06 万元，减少 2,427.94 万元，减少 117.06%。主要原因如下：

A、经营活动产生的现金流量净额 6,003.81 万元，比上年同期 4,859.01 万元，增加 1,144.80 万元，主要是：

(A) 经营活动现金流入增加 10,914.00 万元，主要是本公司母公司增加现金流入 9,520.33 万元，子公司医药公司增加现金流入 3,360.16 万元，子公司皇后化妆品公司增加现金流入 152.43 万元等。

(B) 经营活动现金流出增加 9,769.20 万元，主要是因购买商品、支付税费等流出，

其中：本公司母公司增加现金流出 5,193.56 万元，子公司片仔癀医药增加现金流出 5,485.32 万元，子公司皇后化妆品公司增加现金流出 279 万元等。

B、报告期合并投资活动产生的现金流量净额-11,424.84 万元，比上年同期 610.37 万元，减少 12,035.21 万元。主要是：本公司母公司收购集团公司固定资产等增加现金流出 8,972.36 万元，收购子公司片仔癀（漳州）医药有限公司少数股东——福建省漳州医药有限公司持有的股权 19.75%、福建同春药业股份有限公司持有的 15%支出 2,527 万元等；及当年申购新股收益 1478 万元等引起现金流量增加所致。

C、报告期合并筹资活动产生的现金流量净额 919.04 万元，比上年同期-7,520.46 万元，增加 8,439.49 万元，主要是取得银行借款增加 4,000 万元，分配现金股利比上年同期减少 1,069 万元等。

五、会计政策、会计估计变更及差错变更

本公司自 2007 年 1 月 1 日开始执行 2006 年《企业会计准则》及其后续规定，并编制了 2007 年年初股东权益差异调节表。根据《企业会计准则解释第 1 号》的要求，本公司对 2007 年 1 月 1 日的有关资产、负债及所有者权益项目的账面余额进行了复核，经复核后，2007 年年初股东权益差异调节表的调整情况如下：

编号	项目名称	2007 年报 披露数	2006 年报 原披露数	差异
	2006 年 12 月 31 日股东权益（原会计准则）	590,107,170.00	590,107,170.00	
1	所得税	18,486,653.88	18,411,159.17	75,494.71
2	少数股东权益	43,448,921.54	32,880,162.11	10,568,759.43
3	其他	-195,856.24		-195,856.24
	2007 年 1 月 1 日股东权益（新会计准则）	651,846,889.18	641,398,491.28	10,448,397.90

以上报告请各位股东及股东代表审议。

漳州片仔癀药业股份有限公司

董 事 会

二 00 八年五月十九日

议案五

漳州片仔癀药业股份有限公司 2007 年年度利润分配预案

各位股东及股东代表：

本公司 2007 年度的财务报告经天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司审计，并于 2008 年 4 月 21 日出具天健华证中洲审（2008）GF 字第 020005 号审计报告。本公司 2007 年度归属于母公司所有者的净利润 95,188,986.37 元（其中：母公司 91,843,248.05 元），提取 10%法定盈余公积金 9,184,324.81 元，加上年初未分配利润 90,174,076.51 元，可供股东分配利润 176,178,738.07 元。扣除已分配 2006 年度现金股利 56,000,000.00 元后，拟以 2007 年 12 月 31 日本公司总股本 140,000,000 股为基数，每股派发现金股利 0.50 元（含税），共需派发现金股利 70,000,000.00 元。本年度不进行公积金转增股本。

请各位股东及股东代表审议。

漳州片仔癀药业股份有限公司
董 事 会
二 00 八年五月十九日

附件：利润分配预案表

单位：元

项 目	持股数(万股)	股权比例(%)	2007 年度
一、利润总额			148,192,474.37
减：所得税			51,792,183.44
少数股东本期收益			1,211,304.56
二、归属于母公司所有者的净利润			95,188,986.37
加：本年年初未分配利润			90,174,076.51
其中：上年年末余额			78,322,914.50
会计政策变更			11,851,162.01
三、可供分配利润			185,363,062.88
减：提取法定盈余公积			9,184,324.81
四、可供股东分配利润			176,178,738.07
扣：已分配 2006 年度现金股利	14,000	100%	56,000,000.00
其中：漳州片仔癀集团公司	7636.80	54.55%	30,547,200.00
漳州市国有资产投资经营有限公司	888	6.34%	3,552,000.00
福建省药材公司	177.6	1.27%	710,400.00
片仔癀(漳州)医药有限公司	177.6	1.27%	710,400.00
其他股东	5120	36.57%	20,480,000.00
五、年末未分配利润			120,178,738.07
拟分配 2007 年度现金股利	14,000.00	100%	70,000,000.00
其中：漳州片仔癀集团公司	7,636.80	54.55%	38,184,000.00
漳州市国有资产投资经营有限公司	768.00	5.49%	3,840,000.00
片仔癀(漳州)医药有限公司	177.60	1.27%	888,000.00
其他股东	5417.60.	38.69%	27,088,000.00
未分配利润净额			50,178,738.07

议案六

漳州片仔癀药业股份有限公司 二 00 七年年度报告及摘要

各位股东及股东代表：

公司 2007 年年度报告全文及其摘要已经公司三届十八次董事会审议通过，并于 2008 年 4 月 23 日在上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 公布，公司 2007 年年度报告摘要也于同日在《上海证券报》公告。详细内容请查阅上述网站和报纸。

请各位股东及股东代表审议。

漳州片仔癀药业股份有限公司

董 事 会

二 00 八年五月十九日

议案七

漳州片仔癀药业股份有限公司 关于修改《公司章程》的议案

各位股东及股东代表：

根据中国证监会关于上市公司建立对大股东所持股份“占用即冻结”机制，制定制止大股东或实际控制人侵占公司资产的具体措施及对相关责任人的追究制度的有关要求，公司对《公司章程》的有关条款进行了修订。

股权分置改革后，公司的股东结构发生变化，公司也对《公司章程》的有关条款进行了修订。具体如下：

一、原第二十二条 公司股份总数为 14,000 万股。公司股权分置改革方案实施后，公司的股本结构为：普通股 14,000 万股。其中漳州片仔癀集团公司持有 76,368,000 股，占股份总数的 54.55%；漳州市国有资产投资经营有限公司 8,880,000 股，占股份总数的 6.34%；福建省药材公司持有 1,776,000 股，占股份总数的 1.27%；片仔癀（漳州）医药有限公司持有 1,776,000 股，占股份总数的 1.27%；社会公众持有 51,200,000 股，占股份总数的 36.57%。

修订为：

第二十二条 公司 2003 年 5 月 30 日首次向社会公众发行人民币普通股 4000 万股后，股份总数为 14,000 万股。

福建省人民政府国有资产监督管理委员会《关于漳州片仔癀药业股份有限公司股权分置改革有关问题的批复》（闽国资产权[2006]64 号）批准公司股权分置改革方案，公司 2006 年 05 月 10 日召开股权分置改革相关股东会议通过了公司股权分置改革方案。公司非流通股股东向公司股权分置改革方案实施股权登记日登记在册的流通股股东每 10 股支付 2.8 股股票作为对价获得流通权。

公司的股本结构为：股份总数 14,000 万股，均为面值壹元的人民币普通股。

二、原第四十四条 公司的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不得利用其关联关系损害公司利益。

违反前款规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。

公司控股股东及实际控制人对公司和公司其他股东负有诚信义务。控股股东应严格依法行使出资人的权利，控股股东不得利用利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司和其他股东的合法权益，不得利用其控制地位损害公司和其他股东的利益。

修订为：

第四十四条 公司的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不得利用其关联关系损害公司利益。

违反前款规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。

公司不得无偿或以明显不公平的条件向股东或者实际控制人提供资金、商品、服务或者其他资产；不得向明显不具有清偿能力的股东或者实际控制人提供资金、商品、服务或者其他资产、担保；不得无正当理由为股东或者实际控制人提供担保、放弃对股东或者实际控制人的债权或承担股东或者实际控制人的债务。公司与股东或者实际控制人之间提供资金、商品、服务或者其他资产的交易，应严格按照关联交易的决策制度履行董事会、股东大会审议程序，关联董事、关联股东应当回避表决。

公司控股股东及实际控制人对公司和公司其他股东负有诚信义务。控股股东应严格依法行使出资人的权利，控股股东不得利用关联交易、利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司和其他股东的合法权益，不得利用其控制地位损害公司和其他股东的利益。公司董事会建立对大股东所持股份“占用即冻结”的机制，即发现控股股东侵占公司资产应立即申请司法冻结，凡不能以现金清偿的，通过变现股权偿还侵占资产。

公司董事长作为“占用即冻结”机制的第一责任人，财务负责人、董事会秘书协助其做好“占用即冻结工作”。对于发现公司董事、高级管理人员协助、纵容控股股东及其附属企业侵占公司资产的，公司董事会应当视情节轻重对直接责任人给予通报、警告处分，对于负有严重责任的董事应提请股东大会予以罢免。

请各位股东及股东代表审议。

漳州片仔癀药业股份有限公司

董 事 会

二 00 八年五月十九日

议案八

漳州片仔癀药业股份有限公司 关于全面修改《公司募集资金管理办法》的议案

各位股东及股东代表：

根据《中国证券监督管理委员会关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》（证监公司字[2007]25号）的要求，公司对《募集资金管理办法》进行了全面修订并经公司三届十八次董事会审议通过。

全面修订后的《募集资金管理办法》已于 2008 年 4 月 23 日在上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 公布，详细内容请查阅上述网站。

请各位股东及股东代表审议。

漳州片仔癀药业股份有限公司

董 事 会

二 00 八年五月十九日

议案九

**漳州片仔癀药业股份有限公司
关于聘任会计师事务所及确定报酬事项的议案**

各位股东及股东代表：

公司董事会审计委员会同意并向董事会提议续聘天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司为公司 2008 年度的财务审计机构，本议案已经公司三届十八次董事会审议通过，现提请股东大会审议批准，聘期自该议案经公司本次股东大会审议通过之日起至 2008 年年度股东大会召开之日止。同时提请股东大会授权董事会根据会计师的具体工作量确定其 2008 年度报酬。

请各位股东及股东代表审议。

漳州片仔癀药业股份有限公司

董 事 会

二〇〇八年五月十九日