

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
2009 年第一次临时股东大会会议材料

片仔癀®
PIENTZE HUANG

二〇〇九年一月十二日

漳州片仔癀药业股份有限公司 2009年第一次临时股东大会会议议程

时间：2009年1月12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《关于修改〈公司章程〉的议案》
 - 议案二：审议《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》
 - （二）股东发言
 - （三）宣读本次股东大会投票表决办法
 - （四）与会股东（或股东代理人）对上述议案进行表决
 - （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

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：

根据闽证监公司字[2008]42号《关于限期整改的通知》，公司对中国证监会福建监管局提出的问题进行认真讨论和研究，制定了相应的整改措施，其中有关《公司章程》的修订情况已经公司三届二十四次董事会审议通过，具体如下：

1、原：第四十六条之“（二）选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项”；

修改为：“（二）选举和更换非由职工代表担任的董事，决定有关董事的报酬事项”。

2、原：第九十一条“除累积投票制外，股东大会应对每一事项进行逐项表决；同一事项有不同提案的，股东只能对其中一个提案投赞成票。除因不可抗力等特殊原因导致股东大会中止或不能作出决议外，股东大会不得对提案进行搁置或不予表决。”

修改为：第九十一条“除累积投票制外，股东大会应对每一事项进行逐项表决；同一事项有不同提案的，**股东应按提案提出的时间顺序进行表决**，但股东只能对其中一个提案投赞成票。除因不可抗力等特殊原因导致股东大会中止或不能作出决议外，股东大会不得对提案进行搁置或不予表决。”

3、原：第一百二十一条 董事长行使下列职权“（七）决定所涉资产达到公司最近一期经审计的总资产5%以上少于10%的委托理财合同；”

修改为：第一百二十一条 董事长行使下列职权“（七）决定所涉资产达到公司最近一期经审计的**净资产**5%以上少于10%的委托理财合同”。

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

二00九年一月十二日

议案二

漳州片仔癀药业股份有限公司 关于修改《股东大会议事规则》的议案

各位股东及股东代表：

根据闽证监公司字[2008]42号《关于限期整改的通知》，公司对中国证监会福建监管局提出的问题进行认真讨论和研究，制定了相应的整改措施，其中有关《股东大会议事规则》的修订情况已经公司三届二十四次董事会审议通过，具体如下：

1、原：第三条之“(二)选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项”；

修改为：“(二)选举和更换非由职工代表担任的董事，决定有关董事的报酬事项”。

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 0 0 九 年 一 月 十 二 日

漳州片仔癀药业股份有限公司 2009年第一次临时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2009年第一次临时股东大会投票表决按以下办法进行。

一、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。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、表决票由本次会议统一印制并加盖公司董事会印章。

九、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

二00九年一月十二日