

漳州片仔癀药业股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告

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”）董事会于2008年11月20日以邮件、传真等方式向全体董事发出三届二十三次董事会（“本次会议”）会议通知。本次会议于2008年12月1日（星期一）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7人，独立董事卢永华先生、罗鹄女士委托独立董事郑学军先生代为行使表决权，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。公司董事长冯忠铭先生主持本次会议，经记名投票表决审议通过并形成了如下决议：

一、 审议通过《关于单方增资片仔癀医药3000万元的议案》

出席会议的董事7票同意,0票反对,0票弃权,关联董事潘杰先生、陈金城先生回避表决。

详见上交所网站 <http://www.sse.com.cn> 《公司关于单方增资片仔癀医药3000万元暨关联交易公告》（公告编号2008-028）。

二、 审议通过《关于续签《出口货物代理协议》的议案》

出席会议的董事9票同意,0票反对,0票弃权。

公司与漳龙实业有限公司签定的《出口货物代理协议》有效期至2008年12月31日，根据双方友好协商，决定继续签定《出口货物代理协议》，主要条款没有变化，协议有效期至2010年12月31日止。协议主要内容详见2004年12月23日《上海证券报》的《公司第二届董事会第十次会议决议公告暨召开公司2005年第一次临时股东大会的通知》（2004-018）。

漳州片仔癀药业股份有限公司

董 事 会

二00八年十二月一日