

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
2010 年度股东大会会议材料

片仔癀®
PIEN TZE HUANG

福建·漳州

二〇一一年四月二十九日

漳州片仔癀药业股份有限公司 2010 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 2010 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

二〇一一年四月二十九日

漳州片仔癀药业股份有限公司 2010 年年度股东大会会议议程

时间：2011 年 4 月 29 日（星期五）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 2010 年董事会工作报告》；

议案二：审议《公司 2010 年监事会工作报告》；

议案三：审议《公司独立董事 2010 年度述职报告》；

议案四：审议《公司 2010 年度财务决算报告》；

议案五：审议《公司 2010 年度利润分配方案》；

议案六：审议《公司 2010 年年度报告及摘要》；

议案七：审议《关于聘任会计师事务所及确定报酬事项的议案》；

议案八：审议《公司十二五发展战略规划》。

（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

二〇一〇年董事会工作报告

董事长 冯忠铭

第一部分 2010 年工作总结

各位股东及股东代表：

公司董事会及经营班子成员以邓小平理论、“三个代表”和建设和谐小康社会重要思想为指导，遵循国家《医药行业“十一五”发展指导意见》、《中药现代化发展纲要》等大政方针，以科学发展观统领全局，立足当前，着眼未来，继续完善现代企业制度，加强制度的执行力，强化绩效管理，着力提升公司的核心竞争力，追求安全、质量、效益更好的发展目标，做到产值效益并重、当前发展与可持续发展并重、股东利益与职工利益并重的和谐发展。

2010 年，公司经营业绩创历史最好水平。报告期内，公司实现营业收入 86,731.46 万元，比上年同期 69,474.98 万元，增加 17,256.47 万元，增长 24.84%；实现利润总额 23,231.79 万元，比上年同期 15,319.38 万元，增加 7,912.41 万元，增长 51.65%；实现净利润 19,469.98 万元，比上年同期 13,025.35 万元，增加 6,444.63 万元，增长 49.48%。剔除非经常性损益后，利润总额 20,394.14 万元，比上年同期 15,181.67 万元增长 34.33%；净利润 17,063.53 万元比上年同期 12,895.60 万元，增长 4167.93 万元，增长 32.32%。公司被国家知识产权局确定为全国企事业知识产权试点单位，被国家科技部火炬高技术产业开发中心认定为国家火炬计划重点高新技术企业。公司还获得“福建企业形象 100 强”、“2010 年福建省企(事)业信息化应用先进单位”等荣誉称号。

一、公司经营情况

(一) 扎实推进品牌建设，主导产品强劲增长

公司通过丰富多彩的品牌推广活动，加强与主流医药连锁药店合作，进一步增强主导产品片仔癀的影响力，有力地促进片仔癀的国内外销售，确保片仔癀销售取得大幅增长。

国际贸易方面，公司通过加强与海外客户联络，加大在香港、泰国、印尼等主要海外市场的宣传力度等措施，积极挖掘潜力，在努力开拓新市场的同时，着手在老市场增加新品种

的销售。公司还通过周密部署，与香港漳龙、香港海关通力合作，一举捣毁香港销售假片仔癀窝点，使片仔癀的知名度在香港得到进一步提升，在海外引起了激烈反响，有力地打击了制、售假片仔癀行为。2010 年共出口创汇 1,962.41 万美元，同比增长 18.24%。

国内销售方面，主要采取了加强市场管理，增强品牌影响力，加强与主流医药连锁的合作等措施。一是加强对片仔癀市场的管理，规范片仔癀的渠道和价格，保证片仔癀全年销售呈现量升价扬的良好局面。二是创新品牌管理及建设思路。通过申报国家非物质文化遗产、亮相世博会、央视专题片、媒体网络宣传等一系列活动，提升片仔癀品牌的文化内涵，片仔癀品牌形象塑造取得了良好效果。三是结合各地实际开展营销工作。福建、西南、华东、华北等片区片仔癀销售都有较大的增长。公司还通过加强与各大旅行社的合作，加大 VIP 客户拓展力度等措施，增加旅游收入和 VIP 销售收入。2010 年，药业公司本部国内销售收入 27,816.05 万元，同比增长 31.59%。其中片仔癀销售 23088.85 万元，同比增长 40.35%；普药销售 4727.20 万元，同比增长 0.83%。

（二）、研发技改取得进展，奠定企业发展基础

2010 年，公司在新产品和科技进步发展方面取得了较好的成绩。

研发方面：一、中药新药的研发和公司自主品种的二次开发：公司承担的几个国家级重点项目均能按期完成相关研究工作。国家科技支撑计划项目片仔癀二次开发完成了四川米亚罗及陕西宝鸡麝香 GAP 基地的建设以及片仔癀对缺血性脑中风的预防和神经保护作用的药效学研究，并提交了实验总结报告，获得较为理想的研究结果。片仔癀重大专项——与国家药物安全评价监测中心合作进行的片仔癀安全性评价研究正在进行中。国家科技重大专项中药大品种改造“片仔癀药效作用机理及质控体系的研究”，以及国际科技合作项目“片仔癀保肝、对缺血性脑中风的预防和神经保护作用机理研究及注册”已基本按任务书要求完成。金糖宁被列入国家科技部新产品，与中国医学科学院药物所合作进行的金糖宁胶囊药效学研究结果表明，金糖宁胶囊对糖耐量异常有效。公司与香港中文大学合作进行肝纤维化治疗药物的研究已取得香港创新基金立项。二、中药保健品的研发：公司与科能公司合作进行的双孢蘑菇多糖食品及保健食品的开发，目前已取得食品“菇精糖片”的食品生产许可证，保健食品的研究已完成毒理药理学、卫生稳定学实验，目前正在根据保健品的申报要求进行申报材料整理。与福建省疾控中心合作开展双孢蘑菇多糖在抗疲劳方面的研究，已完成药理实验。

工艺研究方面，公司对现有生产的 18 个品种 39 个方面进行工艺研究，进行了 4 个出口外加工品种工艺的改进研究和 1 个外加工食品的工艺改进研究等。知识产权方面，公司共进行了 23 项注册申报，2010 年共有 4 个外观专利获得授权，申报 6 个发明专利并获得受理。

此外，公司还进行了近 20 项新的科技项目申报，其中有 6 项获省级立项批准。

技改方面，2010 年公司明显加大力度。投资 9000 万元的金糖宁产业化项目，已完成酒精库、配电室的搬迁，消除重大安全隐患，新提取车间和新饮片车间均已完成封顶。公司还引进了片仔癀胶囊 BOPP 透明膜包装机等一批先进生产设备，进一步提高生产率。公司还完成了一车间三层外包间的改造、二车间提取罐出料管、纯化水管道及正气水包装间的改造、三车间空调除湿改造、质检部仪器室的改造等一批改造项目。公司还投资 100 万元用于信息化建设。2010 年 ERP 项目实施了一期二阶段与三阶段的模块，应用的模块覆盖全公司的业务流程。ERP 二期项目（子公司 ERP 项目）也已开始实施。

（三）持续管理创新，促进管理规范化

公司建立和完善车间经济责任制、市场营销责任制和控股公司经营责任制，加强部门工作质量考核，进一步明确目标、责任、利益，完善考评机制，实现制约和激励机制的有效发挥，调动生产车间、部门和控股公司经营班子的工作积极性，提高企业经济效益。根据国家新颁布的法律和企业实际，对公司原有的规章制度体系进行重新评估和梳理，修订了 100 多项管理制度。根据企业法律事务日益增多的实际，公司成立法律事务室，主要开展公司重大合同审核、商标专利维权、诉讼等具体事务。公司调整了高管的分工，促进高管人员提高全面业务能力，为企业可持续发展造就高层次人才。

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，严格按照新版药典要求对质量标准规范化文件进行修订完善，严格按照 GMP 要求进行药品生产。以新药典施行和药品生产许可证换证为契机，全面修订标准操作规程，对车间生产工人进行全面的培训。组织进行了八个基本药物品种电子监管入网工作。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，积极参与安全生产“三年行动”，整理《落实企业安全生产主体责任资料汇编》，并通过漳州市企事业单位安全生产级别 A 级评定，为公司的安全发展奠定了良好的基础。

二、投资工作

公司目前控股 7 家公司及参股 2 家公司，公司立足于总体发展的目标要求，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。

片仔癀（漳州）医药有限公司围绕“扩规模、抢市场、防风险、抓内控”的科学发展思路，持续完善营销体系建设，通过加大对基层医疗机构和药店零售终端的开发力度，不断扩

大新的客户群体，促进客商结构优化，取得较好的工作实效。全年实现销售收入 4.45 亿元（不含税），同比去年增长 25%。仓储配送中心第一期 5111 平方米已完工投入使用。企业还顺利通过医疗器械许可证换证验收和 GSP “回头看”检查。

福建片仔癀化妆品公司在确保老产品（皇后、日化产品）销售稳步发展的同时，认真抓好药妆产品线的发展与提升工作，并分别针对老产品和药妆新品的市场变化和产品销售状况，积极研究制订相应的产品市场营销政策。对部分皇后系列产品进行适当提价，实施“流通市场及终端卖场秋冬季促销方案”，取得了明显成效。药妆产品通过与凯纳咨询公司合作，进一步梳理药妆策略，满足市场不同层次的消费需求，规划出“国密养颜”、“国粹焕颜”、“国色润颜”三大系列 13 个分支系列 73 个单品，全方位覆盖特殊护理、特色护理和基础护肤市场。祛黄亮白焕颜霜在上海美博会上荣获美伊奖。化妆品公司（含日化）全年销售收入 5,119.78 万元，同比增长 50.47%。投资 5000 万元的片仔癀化妆品公司产业化升级改造项目第一期工程也顺利开工建设。

片仔癀国药堂在市区丽园君悦和新浦路新开了两家门店，形成新的业绩增长点。全年实现销售收入 2035.69 万元，同比增长 114.23%，净利润 1.69 万元，扭亏为盈。

四川片仔癀麝业公司面对灾后重建道路交通管制、气候异常变化以及林麝不明传染病爆发等困难，加强了生产技术管理，完成林麝行为学研究、米亚罗圈养林麝疾病流行规律研究、成年林麝夏秋季人工饲料研究等课题。

陕西片仔癀麝业公司总投入近 200 万元的养麝基地建设顺利完成，为实现成为全国规模最大的麝类繁育基地和产业化基地奠定了坚实的基础。公司还有选择性地与 11 家养殖户签定《林麝养殖合作协议书》，为实现产业化打下了良好的开局。

片仔癀威海大药房由威海海晨医药有限公司承包经营，2010 年实现销售收入 210 万元，净利润 9 万元。

在闽发证券破产财产分配中，公司分得到帐日市值约 2630.97 万元的股票和 978.94 万元的现金。

三、公司治理工作

公司严格按照有关法律法规的要求，不断健全和完善公司法人治理机制，提高企业规范运作水平，维护股东权益。根据中国证监会和福建监管局的要求，公司对企业的治理成效进行持续的跟踪和自查，确保公司治理机制符合中国证监会发布的《上市公司治理准则》等法律法规的要求。

（一）严格遵守信息披露制度，坚决杜绝内幕交易

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》等有关法律法规履行信息披露义务，做到规范、透明。按照上交所的有关规定及时、准确地披露年报、中报和季报，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，2010 年完成 4 个定期报告和 6 个临时公告。公司建立健全《内幕信息知情人管理制度》、《外部信息使用人管理制度》，进一步规范了重大信息的内部流转程序，强化敏感信息内部排查、归集、传递、披露机制，将信息的知情者控制在最小范围，并按要求在年报正式披露后的 5 个工作日内向省监管局报备内幕知情人名单。严格执行对外部单位报送信息的各项规定，公司于 2010 年 3 月 4 日公布了业绩快报，保证在年报公布前向外部单位提供的信息晚于快报时间，并且提供的信息少于快报上披露的信息。

（二）加强投资者关系管理工作

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，让投资者能够及时、准确、平等的了解到公司的经营发展情况，并充分表达其对于公司经营发展的建议和意见，公司在决策时也会重视及参考机构投资者的意见。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。

（三）加强企业文化建设，努力构建和谐企业

加强公司企业文化建设，提高企业管理水平，把公司建设成为充满生机和活力、具有丰厚企业文化底蕴的国内一流制药企业。结合公司实际，公司企业文化建设的重点要在提高职工素质，培养企业精神、增强凝聚力和塑造企业形象、规范企业制度，树立良好的企业形象、提高公司的知名度，不断增强核心竞争力和社会公信力上下功夫。在提高职工素质方面，公司着重做好中级工首次技能鉴定及第二批高级工鉴定工作。通过组织工人技术等级鉴定与考核相结合的方式，全方位了解员工技能水平，建立技术工人队伍。此外公司成功举办公司第三届职工运动会，运动项目 12 项，参加运动会的职工人数达 530 余人次，增强了企业的凝聚力。公司还精心组织春节团拜会、中秋博饼会、摄影比赛等活动，构建和谐氛围。公司表彰了 2009-2010 年在技术、管理创新中有突出贡献的技术、管理人员和员工共 127 名，318 人次，发放奖金 43.1 万元。

四、董事会日常工作情况

（一）董事会会议情况及决议内容

2010 年，公司第四届董事会召开了第 5 到第 13 次会议。上述 9 次董事会共审议了 25 项议案，会议达成共识并形成了决议，决议的内容已体现在上述报告中，这里不再阐述。

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

2010 年，公司召开了 2009 年年度股东大会、2010 年第一次、第二次、第三次临时股东大会。公司第四届董事会严格执行了上述股东大会决议，并接受监事会的监督。

公司 2009 年年度股东大会审议通过有关利润分配议案，每 10 股派发现金股利 5 元（含税）。有关利润分配方案已由公司董事会组织实施完毕。

（三）组织修订“十二五”发展规划

公司组织撰写“十二五”发展规划，经过讨论与修订，确立了品牌与营销、新产品研发、技术创新、医药流通、化妆品及日化产品、麝香原料基地、人力资源、财务管理与融资、企业文化等九个发展战略。至“十二五”末，公司主营业务收入和净利润的目标要达到 20 亿元和 3 亿元。力争将片仔癀药业发展成以传统名牌中成药、保健养生产品、特色功效化妆品和日用护理用品生产为主线，以药品流通和濒危药用原材料基地为补充的复合型健康产业集团。

第二部分 二〇一一年公司工作思路

2011 年，国内外宏观经济形势依然严峻。国际经济动荡，未见明显复苏；人民币相对美元升值，导致公司海外市场难度较大；各种原辅材料价格上涨，尤其是中药材价格上涨导致了公司产品毛利率降低，生产经营受到影响。在医药流通体制改革和新医改政策的多重作用下，国家对中医药的扶持和重视与日俱增，而制药企业间的竞争却日益激烈。中药企业不仅要面对产品技术升级、质量保障体系提升、品牌打造的压力，还要面对如何适应市场环境变化和同业竞争者、商业终端以及消费者需求变化的挑战。2011 年，公司将继续提升主营业务影响力，做强做大主业，同时把化妆品、日化产品作为新的经济增长点，确保经营业绩较快增长。2011 年经营目标：实现销售收入确保超 10.5 亿元（合并报表），增长 20%以上；扣除非经常性损益净利润确保超 2 亿，增长 10%以上。

一、优化营销力量，重点产品有所突破

一是要做好片仔癀的销售渠道管理及终端价格的维护，打造片仔癀的高端形象。要加强与片仔癀各大经销商的沟通，严格控制冲窜货现象，从公司的零售、邮购、VIP、旅游到各区域的市场终端销售价，都要做好价格管理，使片仔癀维持一个良好的价格体系。二是要加强与现有的各大连锁公司的沟通与合作，努力开发新的大型连锁公司。在保持与辽宁成大方圆医药、深圳海王星辰、云南鸿翔药业等大型连锁公司的持续合作的同时，增进与珠海万青医药连锁、上海童涵春堂、福建惠好医药公司等大型医药连锁公司的合作。三是要做精做细

福建市场。福建是公司投入资源最多的市场，也是公司品牌知名度、消费者认知程度最高的市场。2011 年，福建市场要做好片仔癀特约经销店的挑选及销售工作，并增设专柜，加大销售薄弱地区的投入，金糖宁、心舒宝等重点产品在福建市场要率先取得重大突破。四是要依托公司重大事件做好品牌推广工作。利用国家支撑计划“片仔癀二次开发”项目结题、国家科技重大专项片仔癀功效作用机理及质控体系研究等公司重大事件，通过媒体宣传推介。片仔癀申报国家级非物质文化遗产正式公布后，将在全国各大主流媒体、报刊杂志等结合此盛事宣传片仔癀，同时，在北京召开新闻发布会对这一重大事件进行报道。五是做好重点产品的推广工作。金糖宁作为我们公司新兴的重头产品，具有良好的销售潜力，我们将采用以医院带动，传统零售、连锁为销售主体的经营模式，积极申报成为国家医保目录品种。公司还将开展以金糖宁胶囊、心舒宝片为主的各项学术推广活动。六是要继续加强营销人才队伍建设。要继续引进具有医药专业背景的营销人才，通过培训、实践锻炼、传帮带等措施，增强企业营销力量。

二、确保项目进度，如期完成技改任务

研发方面，金糖宁胶囊的深度开发将进行糖耐量异常新适应症申报和精制研究。清热止咳颗粒（无糖型）的研究将继续对黄芩苷转移率问题进行研究，并进行增加无糖型规格的研究。片仔癀治疗缺血性脑中风的新适应症研究将完成注册申报。片仔癀在结肠癌机理及临床的研究将完成新适应症治疗结肠癌的立项研究调研及方案选定。双孢蘑菇多糖系列产品的开发将完成肝损伤及提高免疫保健食品的申报、蘑菇多糖抗癌及代谢病方面的作用初步研究、蘑菇多糖在化妆品中的应用；其它功能保健品的申报将进行配方筛选及研究，争取 1-2 个功能配方的确定及工艺研究。肝纤维化治疗药物的研究将进行临床前药理研究。

药品注册方面，将完成护肝片等 6 个产品的再注册申请；完成片仔癀治疗缺血性脑中风的临床研究申报，清热止咳颗粒增加无糖型规格的补充申报。工艺研究方面，共性部分将进行干燥方法等 11 个项目的研究；现有品种工艺研究将进行 8 个品种 13 个课题的工艺研究；外加工品种及食品将完成 6 个产品的工艺研究。原辅料、包装材料的研究将进行辅料、直接接触药品包装材料、包衣材料、空白胶囊的研究。专利申报方面，将根据公司自主品种的具体情况 & 科技项目研究情况，争取进行 2-3 个发明专利的申报，另进行 2-3 个包装专利的申报。此外，公司将建立标准化体系，完成公司第一阶段技术标准的建档。

技改方面，公司将完成第三、第四提取车间及饮片车间的建设，并将引进二车间正气水灌装、封口工序改造、糖浆装盒机等技术改造。进行带式减压干燥机及包装设备的调试，引进中试多能提取小型设备及中试大孔吸附树脂设备。ERP 工作将实施一期三阶段验收，并开

展项目二期和三期工作，二期主要进行下属子公司 ERP 的完善；三期主要进行药业公司电子商务管理、全面预算管理、知识管理模块、研发项目管理模块及前期各功能模块的完善。化妆品迁建（一期工程）将在 2011 年底完成基建工程。

三、增强质量意识，确保通过 GMP 再认证

2011 年，新版 GMP 将正式实施，我公司也面临 GMP 再认证。从原料采购、组织生产到质量管理、仓储保管等各个环节，都要增强质量意识，不断提高产品优质品率，确保以优异成绩通过 GMP 再认证。采购工作要提高信息化管理水平，做好市场预测，既要尽可能降低成本，更要保质保量完成各项物资采购供应，为公司生产经营活动提供优质的原辅包装材料。生产调度方面，要继续加强生产的组织协调和调度管理，加强生产车间的生产管理培训工作，加强与销售部门的沟通配合，掌握库存及销售动态，及时满足销售要求。质量管理方面，要组织修订、审核、分发新版 GMP 文件，根据工艺变更、工艺验证及再注册的结果修订产品工艺规程。按新版《药品生产质量管理规范》要求组织修订岗位 SOP 及相关操作 SOP、产品质量标准，修订设备使用、清洁 SOP 及各类生产管理、质量管理文件。要加强对重点关键工艺参数及关键工序的监控，定期分析，为改进工艺，提高产品的质量提供数据。仓储工作将继续做好在库物品的日常检查与不定期检查力度，继续做好药材等物资的养护工作，降低库耗。

四、增强管理合力，有效服务生产经营

人力资源管理方面，将重点组织中级工技能等鉴定，通过组织工人技术等鉴定与考核相结合的方式，全方位了解员工技能水平，建立技术工人队伍；要充分运用工票管理系统，加强工票管理、劳动定额管理，确保人员调配的及时高效；要把提升中高层管理人员核心管理能力、技术工人技能鉴定及特殊工作岗位培训作为培训重点，不断加强人才队伍建设；对岗位、技能工资设定标准进行调整，适度提高员工工资收入，提高员工生产、工作积极性。企业管理方面，要进一步完善经济指标考核体系，针对在执行过程中生产车间反馈的突出问题提出改进建议并进行适当调整，修订《2011 年度车间经济责任制》，加大对能源物料消耗的考核奖惩力度；要对 2010 年度各职能部门月工作质量考核的执行情况进行总结，对量化的考核指标年度完成情况进行统计、分析、测算，提出 2011 年度考核指标及考核办法；要组织各职能部门完成《2011 年度经营计划》文件的汇编工作，并及时对 2011 年度的经营目标执行情况进行跟踪反馈。审计工作方面，公司将检查各部门对公司制度的遵循情况及工作完成质量，开展各车间的月奖分配、留存及使用审计，监督原辅材料发标、招标、开标及确标全过程；审核报审工程决算真实性、承包合同的合理性等，防范、堵塞建设工程中的漏洞。同时，要督促各子公司做好内控自查工作。法律事务方面，2011 年将做好 2010 年尚未办结

重大案件的后续工作，维护公司合法权益；适时修订公司重大经济合同送审标准、公司重大经济合同签订规范指导意见，强化合同管理与履行监督。财务方面，将组织学习《企业内部控制规范——基本规范》及其十八个应用指引、解读，《大企业税务风险管理指引》要求，结合公司 ERP 系统实施，提出公司业务流程重组建议，修改公司部份财务管理制度，完善财务风险、税务风险防范管理。安全工作将以“安全发展，预防为主”为主题，深入开展“安全生产年”活动，有效防范、坚决遏制重特大事故。

五、加大扶持力度，控股企业加快发展

要通过品牌、资金、人才等方面支持，促进子公司加快发展。2011 年还将加大对林麝规模化养殖、化妆品、日化产品营销等重点产业的扶持力度。

医药公司将通过不断优化供应链，深化物流服务内涵等手段，扩大市属医院在用药品的配送权，巩固并扩大市场份额，充分利用企业品牌、规模、省市两级药品储备单位、特管药品特许经营单位等资源优势，力争在福建省第八批药品招标中提高配送份额。要继续完善以“县城→乡镇→乡村”为核心的市场网络建设，通过抓好市场网络建设特别是重点区域的终端市场网络建设，针对不同品种、不同客户采取积极灵活的销售策略，不断强化第三终端的深度分销。此外，还要高度重视营销风险，加强重点客户维护，及时掌握客户的动态信息，降低风险发生的概率。2011 年计划实现销售收入 47000 万元（不含税），净利润 320 万元（不含投资收益）。

片仔癀化妆品公司要紧紧围绕“发展新品、整合老品”两条主线，努力做精产品，做大市场，争取在国内以日化精品店渠道为主的化妆品公司中居快速发展水平。片仔癀国密系列产品在国内一二线市场百货店将进入良性运作，年销量在 30 万元以上的门店将达 150 家，成为该体系的占位性产品，为“十二五”发展规划发力奠定基础；片仔癀牙膏要以其独特卖点和整合传播思路成为商超系统主力产品，2011 年将大批量投放市场，形成新的增长点；对代理商管理将更加完善，更加规模化、制度化；并建立一支颇具实力、专业性的营销队伍，企业进入全面快速发展阶段。2011 年销售收入目标 8000 万，力争 1 亿元，净利润 300 万元。

片仔癀国药堂将以片仔癀系列产品（包括贵细药材）作为经营重点，通过名老中医坐堂、中医保健理疗、差异化服务等特色经营措施，打造品牌连锁药店。同时，要根据稳步推进原则，积极进行新店考察、选址，在市区发展前景好、地点优越位置增开二家店，以形成片仔癀国药堂新的业绩增长点。2011 年销售目标 3000 万元（不含税），增长 50%；净利润为不亏损，略有盈利。

四川片仔癀麝业公司将进一步改进生产技术管理，逐步推进林麝养殖 GAP 管理制度的实

行，规范现场操作。要配合四川大学生命科学院开展未完成科研项目的协调、实施。2011 年林麝年增长率力争达到 15%，并将完成向陕西麝业公司调运林麝。

陕西麝业公司将积极与养殖户、养殖协会、辖区内的市、县野生动物保护站开展紧密合作，制定相关的统一取麝香计划、统一收购麝香计划，具体监取及分装预案，制定产香奖励机制等有效措施及方案。实施与养殖户有效挂靠方案，进一步带动林麝养殖规模化、规范化、科学化的发展，扩大公司养殖规模，提高存栏数打好坚实的基础。

六、投资计划

1、拟对化妆品、日化品产业的发展增资扩股。2011 年，公司把化妆品、日化产品作为新的经济增长点。由于片仔癀化妆品公司搬迁改造和业务规模不断发展对于资金的需求，公司拟对其进行增资 5000 万元。

2、为加强营销网络终端建设，拟投资 2500 万元在漳浦、南靖、云霄等县购买 3 至 4 个店面，做为片仔癀国药堂的新店址。

七、贯彻执行内控制度

根据《企业内部控制基本规范》及相关配套指引的要求，2011 年公司将在 2010 年相关人员外派学习的基础上，组织公司员工内部培训《企业内部控制基本规范》及 20 个企业内部控制配套指引；完善补充公司的内控制度体系，组织各相关职能部门对公司现有的规章制度体系进行重新评估和梳理，初步汇总后形成《公司管理制度汇编》，并纳入公司 ERP 办公自动化模块进行管理。公司将根据《企业内部控制基本规范》的要求，在 2011 年度在公司试行，为 2012 年度上市公司全面执行《企业内部控制基本规范》奠定基础。

八、重视文化引导，凝聚企业发展合力

进一步推进企业文化创新，理清企业的核心价值观、经营理念、企业宗旨，编制员工行为准则，着力建立科学完整的企业文化体系。宣传工作要内外结合，对外要有计划、有步骤做好策划，以主流媒体为主，不断扩大企业影响，提升品牌形象；对内继续办好《片仔癀报》，加强公司网站管理，正确把握舆论导向，坚持以正确的舆论引导人、细致的工作感化人、先进的典型激励人，增强宣传思想工作的针对性和实效性，积极引导职工多鼓发展之劲，多聚发展之力，坚定推动发展的信心决心，形成应对风险、奋发有为的气势。深入开展“创先争优”活动，发挥先进典型的引领带动作用。通过创先争优，树立典型，弘扬正气，营造昂扬向上的舆论氛围，引导和激励广大员工崇尚先进、学习先进、争当先进，为企业发展建功立业。要坚持以人为本，不断改善职工工资福利水平。落实厂务公开制度和民主管理、民主监督制度，落实保障职工合法权益。要加强廉政文化建设，规范领导干部廉洁从业行为；要认

真履行社会责任，树立负责任的企业形象。

2011年，公司董事会将一如既往地严格按照《公司章程》的规定和授权贯彻落实股东大会的各项决定，认真履行应尽的职责。2011年是实施“十二五”规划的开局之年，面对复杂多变的经营环境，我们要认清形势，抓住机遇，应对挑战，开拓进取，全面提高公司的综合竞争能力和可持续发展能力，实现2011年主要经营目标，为公司“十二五”发展奠定坚实的基础！

漳州片仔癀药业股份有限公司

董 事 会

二〇一一年四月二十九日

议案二

漳州片仔癀药业股份有限公司
2010 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：

现在，我受公司第四届监事会的委托，报告 2010 年工作情况，请审议。

公司监事会依照《公司法》和《公司章程》及其有关法律法规，在公司董事会和股东会的大力支持下，为维护股东利益，促进公司健康发展，发挥了应有的作用。2010 年，公司四届监事会共召开 9 次监事会议，（分别于 1 月 21 日、3 月 1 日、3 月 25 日、4 月 25 日、5 月 14 日、6 月 29 日、7 月 28 日、10 月 27 日、12 月 23 日）。列席并听取和审议了报告期内公司董事会所有的会议议案，并就监事会审议监督情况发表了独立意见。决议公告分别在中国证券报、证券时报、证券日报、上海证券报上予以披露。主要做好以下方面工作：

一是规范监事会运作，忠实履行监督职能。公司监事会根据监事会议事规则，每次会议监事成员均能按时参加，没有无故缺席的现象。忠实履行监督职能，认真审议公司所提交的有关议案，在审议过程中，注重发挥监事的监督作用，认真查看有关文件资料并听取公司董事会成员、高级管理人员和广大职工意见，深入财务和证券及相关部门咨询意见，若有异议，及时向公司董事会或经营班子反馈。

公司认真贯彻中央关于《国有企业领导人员廉洁从业若干规定》和《“三重一大”决策制度》，不断完善公司内控制度建设、党风廉政建设制度，深入开展效能监察和厂务公开。监事会坚持做到检查监督到位，会议资料完整，会议记录齐全，发表独立意见真实，信息披露及时。报告期间，公司监事会分别审议了年度董事会、总经理工作报告；检查财务季报、半年报、年报及资金运作情况；检查和审议年度利润分配方案；公司募集资金使用及其关联交易情况；检查和审议公司董事、经理层及高级管理人员履行职务的情况；检查和监督公司履行社会责任和内控制度执行情况等。

二是认真检查监督，发表独立意见完整真实及时。

（一）监事会对公司依法运作情况的独立意见

公司监事会根据国家法律法规及中国证监会等监管机构发布的有关上市公司治理的规范性文件，对公司股东大会、董事会召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况进行监督，并对公司高级管理人员执行职务的情况及公司管理制度进行监督。报告期内公

公司董事会在冯忠铭董事长的领导下，坚持以理论武装头脑，深入实践科学发展观，团结带领经营班子，积极响应市委市政府“大干 150 天，推动漳州跨越式发展”的号召，认真实施企业发展战略、市场营销战略、技术创新战略、人才发展战略、企业文化发展战略等。坚持以人为本，努力构建和谐企业，创新企业内部管理，创新市场营销以及科技创新、企业文化创新等，不断增强企业核心竞争力。公司董事会按照股东大会决议精神，切实履行各项职责，其决议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司凡“重大决策、重大项目安排、重要人事任免、大额度资金运作”均按“三重一大”决策制度实施细则组织实施；公司董事及高级管理人员能认真履行职务，勤勉尽责，精心经营，科学管理，带领全体员工自加压力，奋力拼搏，取得良好的经济效益和社会效益。公司不存在严重违反法律、法规和损害股东权益的行为。

（二）监事会对检查公司财务情况的独立意见

监事会经审议报告期内公司各年度财务季报、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，认为本报告期内公司在财务运作上遵循国家相关财务会计制度及会计准则，严格执行公司财务制度及流程，无发现违规行为。公司 2010 年度财务报告能够真实、充分反映公司的财务状况、现金流量和经营成果。

（三）监事会对公司募集资金使用情况的独立意见

2003年5月30日，公司发行4000万股A股并上市，截止2007年底，所募集资金已全部使用完毕，募集资金实际投入项目与招股说明书承诺投入项目基本一致。

（四）监事会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严格审批程序，价格合理，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现象。

（五）监事会对公司关联交易的独立意见

公司报告期内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任何损害。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。

（六）监事会对公司利润实现与预测存在较大差异的独立意见

2010 年，公司经营业绩创历史最好水平。报告期内，公司实现营业收入 86,731.46 万元，比上年同期 69,474.98 万元，增加 17,256.47 万元，增长 24.84%；实现利润总额 23,231.79 万元，比上年同期 15,319.38 万元，增加 7,912.41 万元，增长 51.65%；实现净利润 19,469.98 万元，比上年同期 13,025.35 万元，增加 6,444.63 万元，增长 49.48%。剔除非经常性损益后，利润总额 20,394.14 万元，比上年同期 15,181.67 万元增长 34.33%；净利润 17,063.53 万元，比上年同期 12,895.60 万元增加 4167.93 万元，增长 32.32%。公司被国家知识产权局确定为全国企事业知识产权试点单位，被国家科技部火炬高技术产业开发

中心认定为国家火炬计划重点高新技术企业。公司还获得“福建企业形象 100 强”、“2010 年福建省企(事)业信息化应用先进单位”等荣誉称号。

充分说明公司管理层在全球经济受到金融危机的不利影响下，勤勉尽责，积极应对经济危机对公司生产经营带来的严重挑战，充分利用自身品牌优势，扩大公司产品的销售额，基本完成公司制定的2010年经营计划。

2011 年监事会工作意见和建议

各位股东，2011 年，是实施十二五规划的开局之年，也是公司实现跨越式发展的重要一年，在国内外宏观经济形势依然严峻的情况下。我们要在各股东的大力支持下，在公司董事会的领导下，监事会将密切协同公司董事会和经营班子，同舟共济，共谋发展。

1、坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻科学发展观。认真贯彻执行《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、责任意识和创新意识。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，为公司实现跨越式发展作出新贡献。

2、认真贯彻国务院、中纪委和省、市“关于加强党风廉政建设”会议精神，认真贯彻《国有企业领导人员廉洁从业若干规定》和“三重一大”重大决策制度。继续推进工程项目、原辅包装材料采购的采购招投标，严格执行信息披露制度和厂务公开等制度，严格遵守国家法律法规及中国证监会等监管机构发布的有关上市公司治理的规范性文件。

3、进一步加强“三项费用”的管理控制，加强公司财务预算管理，建立健全公司财务预算执行情况定期报告制度；加强对外长期投资企业，尤其是控股企业的监管力度，各控股企业要加强内部管理、健全制度、规范运作、加快发展。

4、坚持依法履行监督职能，充分发挥公司纪检监察、审计监督和职工民主监督的作用，做到审议议案不走过场，检查监督职能不懈怠，披露重大事项及时、真实、完整，最大限度地维护股东的合法权益。

5、加强监事会履职能力，提高监事会监督水平。监事人员要加强培训学习，采取培训与自学相结合，学习与交流相结合，参观与研讨相结合的办法，不断提高监事会成员的监督水平和履职能力。

漳州片仔癀药业股份有限公司

监 事 会

2011 年 4 月 29 日

议案三

漳州片仔癀药业股份有限公司 独立董事 2010 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 2010 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 2010 年的相关会议，对董事会的相关事项发表了独立意见。

一、2010 年本人出席公司会议情况

（一）董事会会议

2009 年 3 月 25 日，公司三届二十五次董事会审议同意聘任卢永华先生，罗鹄女士，童锦治女士为公司第四届董事会独立董事，上述议案已经 2009 年 4 月 24 日公司 2008 年年度股东大会审议批准。

1、亲自出席会议届次情况：2010 年度公司第四届董事会召开了第五次至第十三次共九次会议，独立董事参会情况如下：

独立董事 姓名	本年应参加 董事会次数	亲自出 席（次）	委托出 席（次）	缺席 （次）
卢永华	9	9	0	0
罗鹄	9	8	1	0
童锦治	9	9	0	0

2、年内缺席或委托情况。

独立董事罗鹄因公未能亲自出席公司第四届董事会第七次会议，委托卢永华独立董事代为行使表决权外，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

独立董事童锦治亲自出席了 2010 年 4 月 29 日召开的 2009 年度股东大会。

二、日常工作情况

2010 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。

公司独立董事罗鹄、卢永华、童锦治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。

公司独立董事卢永华、童锦治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、2010 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 2009 年年度报告》和《公司 2010 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 2010 年 12 月 31 日止，公司不存在对外担保情况。

(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 2011 年

2011 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！

请个股东各位股东审议。

谢谢。

独立董事：卢永华、罗鹄、童锦治

漳州片仔癀药业股份有限公司

二〇一一年四月二十九日

议案四

漳州片仔癀药业股份有限公司

2010 年度财务决算

各位股东及股东代表：

根据天健正信会计师事务所有限公司天健正信审（2011）GF 字第 020067 号审计报告，审定 2010 年 12 月 31 日的资产总额 144,682.93 万元（其中：母公司 111,295.24 万元），负债总额 36,296.66 万元（其中：母公司 17,410.71 万元），股东权益总额 108,386.27 万元（其中：母公司 93,884.52 万元），归属于母公司所有者权益 104,950.88 万元，少数股东权益 3,435.40 万元。全年实现利润总额 23,231.79 万元（其中：母公司 22,129.99 万元），净利润 19,469.98 万元（其中：母公司 18,682.76 万元），归属于母公司所有者的净利润 19,413.18 万元，每股收益 1.39 元，加权平均净资产收益率为 22.17%。经营活动产生的现金流量净额 20,541.07 万元（其中：母公司 19,073.82 万元），每股经营活动产生的现金流量净额 1.47 元/股（其中：母公司 1.36 元/股）。年终财务决算综合反映了我公司合并后 2010 年度财务状况、经营成果、现金流量。

一、主要财务比率

序号	指标名称	2010 年度	2009 年度
1	每股收益	1.39	0.93
2	每股经营活动产生的现金流量净额	1.47	0.93
3	销售毛利率	38.54%	38.05%
4	流动比率	2.90	2.14
5	速动比率	1.45	1.19
6	资产负债率	25.09%	33.27%
7	应收账款周转天数	63.87 天	68.52 天
8	存货周转天数	229.57 天	270.17 天

主要财务指标变动原因：

2010 年每股收益 1.39 元，与上年同期每股收益 0.93 元相比，每股增加 0.46 元。主要系

母公司营业收入增加带来利润增加、收回闽发证券破产清算偿还债务转回以前年度资产减值损失增加利润。扣除该非经常性损益因素，2010 年比上年度平均每股收益增加 0.29 元。

2010 年度每股经营活动产生的现金流量净额为 1.47 元，与上年同期每股 0.93 元相比，每股经营活动产生的现金流量净额增加 0.54 元。变动原因见“现金流量表变动原因分析”。

2010 年销售毛利率 38.54%，与上年同期 38.05%相比，基本持平。其中，母公司销售毛利率下降 1.39%，主要系原材料成本上涨及内外销产品结构变动等因素影响；子公司四川麝业销售毛利率降低为 13.82%；子公司片仔癀化妆品、日化品、片仔癀医药、国药堂销售毛利率均基本持平。

2010 年流动比率与速动比率，与上年同期均有所提高，主要系母公司的应收账款及其存货与 2009 年相比有所减少，提高了公司资产的变现能力率。

2010 年资产负债率为 25.09%，与上年同期相比减少 8.18%。主要原因系本年度母公司偿还银行贷款等减少 14,106.41 万元，子公司片仔癀医药本年度贷款增加 1,600 万元，长期贷款增加 1,000 万元，及其他负债项目变动（详见“合并后负债变动情况”部份）。

2010 年应收账款周转天数同 2009 年比有所减少。主要系母公司销售收入增加的同时，管理层加强应收账款信用管理，加快应收账款周转速度。

2010 年存货周转天数减少，主要系母公司原材料及在制品减少使得本年存货周转天数减少。

二、财务状况

（一）合并资产负债变动情况

单位：万元 币种：人民币

项目名称	2010 年 12 月 31 日		2009 年 12 月 31 日		所 占 比 重 增 减 (%)	2010 年比 2009 年	
	金额	所 占 比 重 (%)	金额	所 占 比 重 (%)		增减额	增减幅度 (%)
资产总计	144,682.93	100.00	128,453.98	100.00	-	16,228.95	12.63
货币资金	22,785.02	15.75	24,047.42	18.72	-2.97	-1,262.40	-5.25
交易性金融资产	9.43	0.01	504.59	0.39	-0.38	-495.16	-98.13
应收票据	1,017.13	0.70	373.55	0.29	0.41	643.58	172.29
应收账款	12,137.44	8.39	12,118.36	9.43	-1.04	19.08	0.16

项目名称	2010 年 12 月 31 日		2009 年 12 月 31 日		所 占 比 重 增 减 (%)	2010 年比 2009 年	
	金 额	所 占 比 重 (%)	金 额	所 占 比 重 (%)		增 减 额	增 减 幅 度 (%)
预付款项	2,368.80	1.64	3,508.15	2.73	-1.09	-1,139.35	-32.48
其他应收款	285.90	0.20	1,348.02	1.05	-0.85	-1,062.12	-78.79
存货	33,589.43	23.22	33,306.32	25.93	-2.71	283.11	0.85
可供出售金融资产	39,413.82	27.24	10,973.49	8.54	18.70	28,440.33	259.17
长期股权投资	5,141.06	3.55	17,653.60	13.74	-10.19	-12,512.54	-70.88
投资性房地产	2,503.08	1.73	-	-	1.73	2,503.08	基 数 为 零
固定资产	15,846.18	10.95	18,269.06	14.22	-3.27	-2,422.88	-13.26
在建工程	2,152.01	1.49	572.18	0.45	1.04	1,579.83	276.11
生产性生物资产	295.25	0.20	288.70	0.22	-0.02	6.55	2.27
无形资产	5,239.59	3.62	4,095.93	3.19	0.43	1,143.66	27.92
开发支出	1,085.30	0.75	706.12	0.55	0.20	379.18	53.70
递延所得税资产	731.81	0.51	627.02	0.49	0.02	104.79	16.71

截止 2010 年 12 月 31 日,公司总资产 144,682.93 万元,比年初 128,453.98 万元,增加 16,228.95 万元,资产类变动最大的项目是可供出售金融资产,简要分析如下:

货币资金年末余额 22,785.02 万元,比年初 24,047.42 万元,减少 1,262.40 万元,变动原因详见现金流量变动分析。

交易性金融资产年末余额 9.43 万元,比年初 504.59 万元,减少 495.16 万元,子公司片仔癀化妆品将年初公允价值 504.59 万元的“兴业卓越一号集合资产管理”共 500.09 万股全部售出。

应收票据年末余额 1,017.13 万元,比年初 373.55 万元,增加 643.58 万元。其中:母公司持有 803.16 万元,比年初增加 498.21 万元;子公司片仔癀医药持有 213.96 万元,比年初增加 156.25 万元;子公司片仔癀化妆品年初持有的 10.88 万元票据到期或者背书转让。

应收账款年末余额 12,137.44 万元,比年初 12,118.36 万元,增加 19.08 万元。本公司加强应收账款信用管理,营业额增加,应收账款反而减少 1,126.37 万元,本公司子公司医药公司因营业额增加而增加应收账款 1,204.73 万元。年末应收美元外汇账款中部分已质押给银行,借入港币 20,618,958.17 元折合人民币 17,545,290.08 元。

预付账款年末余额 2,368.80 万元，比年初 3,508.15 万元，减少 1,139.35 万元，主要系子公司片仔癀化妆品 2009 年预付的土地出让金本年度转入无形资产 1,473.50 万元。

其他应收款年末余额 285.90 万元，比年初 1,348.02 万元，减少 1,062.12 万元，主要系闽发证券破产清算清偿本公司部分债务，母公司转销其他应收款账面价值 1,005.17 万元。

存货年末余额 33,589.43 万元，比年初 33,306.32 万元，增加 283.11 万元，主要原因系母公司原材料及在制品减少 2,083.10 万元；子公司片仔癀医药公司存货增加 803.27 万元；子公司陕西麝业存货增加 1,563.65 万元。

可供出售金融资产年末余额 39,413.82 万元，比年初 10,973.49 万元，增加 28,440.33 万元，增长 259.17%。主要系母公司持有的兴业证券股票上市，从长期股权投资转入可供出售金融资产，因此减少长期股权投资 13,000 万元，增加可供出售金融资产 21,036.18 万元（成本 13,000 万元，公允价值变动 8,036.18 万元）；闽发证券破产清算清偿债务，母公司收到 581,530 股双鹤药业（当日市值 13,160,023.90 元）、313,834 股辽宁成大（当日市值 13,149,644.60 元），增加可供出售金融资产 2,602.05 万元（成本 2,630.97 万元，公允价值变动-28.92 万元）；子公司片仔癀医药持有母公司股票 177.60 万股，形成母子公司交叉持股，除初始投资成本合并抵消外，年末按市价确认公允价值增加 5,947.82 万元；子公司片仔癀化妆品持有兴业银行 140.4021 万流通股，年末按市价确认公允价值减少 1,339.67 万元，持有兴业证券年末按市价确认公允价值增加 193.95 万元。

固定资产年末余额 15,846.18 万元，比年初 18,269.06 万元，减少 2,422.88 万元，其中增加固定资产原值 1,342.09 万元，计提折旧 1,360.43 万元，将用于出租的房屋重分类到投资性房地产 2,213.03 万元等。

在建工程年末余额 2,152.01 万元，比年初 572.18 万元，增加 1,579.83 万元，主要系母公司金糖宁产业化项目配套改造工程投资 647.93 万元，医药仓储中心工程新增投资 262.86 万元；子公司片仔癀化妆品拆迁技改项目新增投资 693.59 万元；子公司陕西片仔癀麝业投建黄牛铺宽滩村原振兴养殖场完工转出减少 72.41 万元。

长期股权投资年末余额为 5,141.06 万元，比年初 17,653.60 万元，减少 12,512.54 万元，主要系母公司及子公司片仔癀化妆品有限公司持有的兴业证券股票上市，从长期股权投资转为可供出售金融资产，因此减少长期股权投资 13,015.24 万元，母公司持有福建同春药业股份有限公司权益调整增加 502.7 万元。

生产性生物资产年末余额为 295.25 万元，比年初 288.70 万元，增加 6.55 万元，该项资产主要由子公司四川片仔癀麝业繁殖新增獐子与因衰老、疾病而死亡的獐子之差后净增加及

年度计提生物资产折旧所致。

无形资产年末余额 5,239.59 万元，比年初余额 4,095.93 万元，增加 1,143.66 万元，主要原因是子公司片仔癀化妆品购买琥珀岭土地使用权 1,473.495 万元（土地面积 30,936.39 平方米，相关土地权证已经办妥）等增加无形资产 1,673.15 万元；用于租赁房屋附带的土地使用权重分类到投资性房地产 290.05 万元，本年摊销 239.44 万元等。

开发支出年末余额 1,085.30 万元，比年初 706.12 万元，增加 379.18 万元，主要为母公司增加对片仔癀二次开发支出。

递延所得税资产年末余额为 731.81 万元，比年初 627.02 万元，增加 104.79 万元。主要系收到国家拨付研发款项形成递延所得税资产增加 79.17 万元，子公司四川麝业、陕西麝业可抵扣亏损形成的递延所得税资产 66.08 万元，工资费用形成的递延所得税资产增加 12.02 万元，新增可供出售金融资产公允价值变动形成递延所得税资产 55.45 万元，应收款坏账准备减少使得递延所得税资产减少 44.05 万元，预提费用减少使得递延所得税资产减少 63.87 万元。

（二）报告期公司负债构成同比发生重大变动的说明

单位：万元 币种：人民币

项目名称	2010 年 12 月 31 日		2009 年 12 月 31 日		所占比 重增减 (%)	2010 年比 2009 年	
	金额	所占比 重(%)	金额	所占比 重(%)		增减额	增减幅 度(%)
负债合计	36,296.66	100.00	42,735.42	100.00	-	-6,438.76	-15.07
短期借款	8,754.53	24.12	21,260.94	49.75	-25.63	-12,506.41	-58.82
应付票据	1,032.52	2.84	1,596.24	3.74	-0.90	-563.72	-35.32
应付账款	8,700.11	23.97	6,241.78	14.61	9.36	2,458.33	39.39
预收款项	1,690.73	4.66	2,005.64	4.69	-0.03	-314.91	-15.70
应付职工薪酬	1,024.83	2.82	1,127.63	2.64	0.18	-102.80	-9.12
应交税费	1,877.68	5.17	645.78	1.51	3.66	1,231.90	190.76
应付利息	21.21	0.06	30.13	0.07	-0.01	-8.92	-29.61
其他应付款	1,808.65	4.98	2,277.88	5.33	-0.35	-469.23	-20.60
长期借款	3,000.00	8.27	2,000.00	4.68	3.59	1,000.00	50.00
递延所得税负债	5,063.49	13.95	2,805.25	6.56	7.39	2,258.24	80.50

其他非流动负债	2,378.40	6.55	1,798.75	4.21	2.34	579.65	32.23
---------	----------	------	----------	------	------	--------	-------

报告期末负债总额 36,296.66 万元，比年初 42,735.42 万元，减少 6,438.76 万元，负债类变动最大的项目是短期借款，简要分析如下：

短期借款年末余额 8,754.53 万元，比年初 21,260.94 万元，减少 12,506.41 万元，主要原因系本年度母公司偿还银行贷款等减少 14,106.41 万元；子公司片仔癀医药本年度贷款增加 1,600 万元。

应付票据年末余额 1,032.52 万元，比年初余额 1,596.24 万元，减少 563.72 万元，主要原因系子公司片仔癀医药本年减少 598.84 万元。

应付账款年末余额为 8,700.11 万元，比年初 6,241.78 万元，增加 2,458.33 万元，其中子公司陕西麝业向农户收购麝香增加 1,766.75 万元，母公司增加 498.53 万元，子公司片仔癀医药增加 262.35 万元。

预收账款年末余额 1,690.73 万元，比年初 2,005.64 万元，减少 314.91 万元，主要原因是本公司母公司本年减少 645.88 万元，子公司片仔癀化妆品增加 311.55 万元。

应交税金 1,877.68 万元，比年初 645.78 万元，增加 1,231.90 万元，主要是母公司增加 820.02 万元（主要是所得税增加 1,211.19 万元、增值税减少 397.24 万元）；子公司医药增加 207.68 万元；子公司片仔癀化妆品增加 331.40 万元；子公司陕西麝业减少 68.31 万元。

其他应付款年末余额 1,808.65 万元，比年初 2,277.88 万元，减少 469.23 万元，主要原因是母公司预提业务费用减少 386.53 万元，出口代理手续费减少 151.09 万元。

长期借款年末余额 3,000.00 万元，比年初 2,000.00 万元，增加 1,000 万元，主要系本公司母公司建造金糖宁产业化生产车间等需要新增长期贷款 1,000 万元。

递延所得税负债年末余额 5,063.49 万元，比期初 2,805.25 万元，增加 2,258.25 万元，主要系年末可供出售金融资产公允价值大幅上升，母公司增加 1,167.96 万元，子公司片仔癀医药增加 1,486.96 万元，子公司片仔癀化妆品减少 396.67 万元。

其他非流动负债年末余额 2,378.40 万元，比年初 1,798.75 万元，增加 579.66 万元，主要原因是本公司母公司报告期内收到国家拨付的片仔癀二次开发专项资金 497.83 万元，金糖宁车间技改经费 10 万元，林麝人工繁殖种源基地建立项目资金 50 万元，双孢蘑菇多糖产品研发费 48 万元。

(三) 报告期公司所有者权益构成同比发生重大变动的说明

单位：万元 币种：人民币

项目名称	2010 年 12 月 31 日		2009 年 12 月 31 日		所占 比重 增 减 (%)	2010 年比 2009 年	
	金额	所占比 重(%)	金额	所占比 重(%)		增减额	增 减 幅 度(%)
股东权益合计	108,386.27	100.00	85,718.56	100.00	-	22,667.71	26.44
股 本	14,000.00	12.92	14,000.00	16.33	-3.41	-	-
资本公积	46,666.80	43.06	36,681.22	42.79	0.27	9,985.58	27.22
盈余公积	11,863.61	10.95	9,995.33	11.66	-0.71	1,868.28	18.69
未分配利润	32,598.07	30.08	21,964.37	25.62	4.46	10,633.70	48.41
股东权益	3,435.40	3.17	3,255.24	3.80	-0.63	180.16	5.53
减：库存股	177.60	0.16	177.60	0.21	-0.05	-	-

报告期末股东权益总额 108,386.27 万元，比年初 85,718.56 万元，增加 22,667.71 万元，增长 26.44%，主要由当年实现的利润和可供出售金融资产公允价值变动引起，简要分析如下：

资本公积年末余额 46,666.80 万元，比年初 36,681.22 万元，增加 9,985.58 万元，主要原因：母公司持有兴业证券、双鹤药业、辽宁成大股票，公允价值变动相应调整资本公积 6806.17 万元，主要参股公司同春药业资本公积变动相应增加 40.36 万元；子公司片仔癀化妆品持有兴业银行股票、子公司片仔癀医药持有本公司母公司股票，其公允价值变动相应调整资本公积，金额分别为-1,186.62 万元和 4,460.87 万元。

盈余公积年末余额 11,863.61 万元，比年初 9,995.33 万元，增加 1,868.28 万元，主要原因是本年度母公司按净利润的 10%提取法定盈余公积。

未分配利润年末余额 32,598.07 万元，比年初 21,964.37 万元，增加 10,633.70 万元，主要原因是报告期实现归属于母公司所有者的净利润 19,413.18 万元，分配普通股股利 6,911.20 万元，提取法定盈余公积 1,868.28 万元。

少数股东权益年末余额 3,435.40 万元，比年初 3,255.24 万元，增加 180.16 万元，主要原因同上。

三、报告期公司经营业绩说明

单位：万元 币种：人民币

项目名称	2010 年	2009 年	2010 年比 2009 年	
			增减额	增减幅度(%)
营业总收入	86,731.46	69,474.98	17,256.48	24.84
营业总成本	64,205.11	54,794.18	9,410.93	17.18
营业总毛利率	25.97%	21.13%	增加 4.84 个百分点	
营业成本	53,307.58	43,040.13	10,267.45	23.86
销售毛利	33,423.88	26,434.85	6,989.03	26.44
销售毛利率	38.54	38.05	增加 0.49 个百分点	
营业税金及附加	819.86	546.52	273.34	50.01
销售费用	5,950.36	5,102.61	847.75	16.61
管理费用	6,446.16	5,479.24	966.92	17.65
财务费用	632.53	610.09	22.44	3.68
资产减值损失	-2,951.37	15.59	-2,966.96	-19,031.17
投资收益	569.84	576.88	-7.04	-1.22
营业利润	23,101.11	15,262.19	7,838.92	51.36
利润总额	23,231.79	15,319.38	7,912.41	51.65
所得税费用	3,761.81	2,294.03	1,467.78	63.98
净利润	19,469.98	13,025.35	6,444.63	49.48
归属于母公司所有者的净利润	19,413.18	12,966.32	6,446.86	49.72

报告期内，公司实现营业收入 86,731.46 万元，比上年同期 69,474.98 万元，增加 17,256.48 万元，增长 24.84%；

实现营业利润 23,101.11 万元，比上年同期 15,262.19 万元，增加 7,838.92 万元，增长 51.36%；

实现利润总额 23,231.79 万元，比上年同期 15,319.38 万元，增加 7,912.41 万元，增长 51.65%；

实现净利润 19,469.98 万元，比上年同期 13,025.35 万元，增加 6,444.63 万元，增长 49.48%。

剔除非经常性损益后，利润总额 20,394.14 万元，比上年同期 15,181.67 万元，增加 5,212.47 万元，增长 34.33%；净利润 17,063.53 万元比上年同期 12,895.6 万元，增加 4,167.93 万元，增长 32.32%。

A、营业总收入本年发生额 86,731.46 万元，比上年同期 69,474.98 万元，增加 17,256.48 万元，增长 24.84%。其中：母公司营业总收入 41,261.04 万元，比上年同期 32,627.49 万元，增加 8,633.56 万元，增长 26.46%；子公司片仔癀医药公司增加 8,968.03 万元，增长 25.23%；

B、营业成本本年发生额 53,307.58 万元，比上年同期 43,040.13 万元，增加 10,267.45 万元，增长 23.86%，系与收入增加相配的成本增加。其中，母公司营业成本 13,428.88 万元，比上年同期 10,166.40 万元，增加 3,262.48 万元，增长 32.09%；子公司片仔癀医药公司增加 8,679.92 万元，增长 25.67%。

本年度实现销售毛利 33,419.46 万元，比去年同期 26,434.85 万元，增加 6,984.61 万元，整体毛利率基本持平。其中，母公司销售毛利率下降 1.39%，主要系原材料成本上涨及内外销产品结构变动等因素影响；子公司四川麝业销售毛利率降低为 13.82%；子公司片仔癀化妆品、日化品、片仔癀医药、国药堂销售毛利率均基本持平。

C、营业费用本年发生额 5,950.36 万元，比去年同期 5,102.61 万元，增加 847.75 万元，增长 16.61%。其中，母公司适度调整营销策略，控制销售费用，本年发生额 3,612.18 万元，比上年同期 3,626.97 万元，与上年同期基本持平；子公司片仔癀化妆品为开拓市场需要，销售费用增加 684.35 万；子公司片仔癀医药增加 93.34 万元、子公司片仔癀国药堂增加 111.57 万元；四川麝业增加 2.90 万元。

D、管理费用本年发生额 6,446.16 万元，比去年同期 5,479.24 万元，增加 966.92 万元，增长 17.65%。其中，母公司 4,513.33 万元，比上年同期 3,908.91 万元，增加 604.42 万元。主要系母公司产品研发费用、职工薪酬等增加；子公司片仔癀化妆品增加 188.90 万元；子公司四川片仔癀麝业增加 21.40 万元；子公司医药公司增加 95.67 万元。

E、财务费用本期发生额 632.53 万元，比上年同期 610.09 万元，增加 22.44 万元。主要原因系母公司汇兑损失增加 63.29 万元，经营性贷款减少，利息支出减少 104.58 万元；子公司片仔癀医药贷款增加，利息支出增加 51.73 万元。

F、资产减值损失本期发生额-2,951.37 万元，比上年同期 15.59 万元，减少 2,966.96 万元，主要原因系母公司将应收闽发证券债权的账面余额 54,063,081.44 元与收到的受偿金额 36,099,108.33 元之间的差额冲减减值准备，减值准备未冲减完的部分 26,047,382.39 元予以转回减少本年的资产减值损失。

G、投资收益本年发生额为 569.84 万元，比去年同期 576.88 万元，减少 7.04 万元。主要原因：母公司对兴业证券投资重分类到可供出售金融资产，上年兴业证券投资收益 170.56 万元；按权益法核算的对福建同春长期股权投资收益增加 113.86 万元，持有可供出售金融资

产双鹤药业期间取得的投资收益增加 13.55 万元；子公司片仔癀化妆品处置交易性金融资产期间取得的投资收益增加 20.25 万元，持有交易性金融资产处置取得的投资收益增加 4.91 万元，持有可供出售金融资产期间取得的投资收益增加 5.85 万元。

四、报告期公司现金流量变动说明

单位：万元 币种：人民币

项目名称	本年数	上年同期数	增减额	增减幅度
经营活动产生的现金流量净额	20,541.07	12,951.90	7,589.17	58.60
投资活动产生的现金流量净额	-2,472.94	-3,270.30	797.36	-24.38
筹资活动产生的现金流量净额	-19,213.60	-1,989.77	-17,223.83	865.62
现金及现金等价物净增加额	-1,171.47	7,679.59	-8,851.06	

报告期内，公司现金及现金等价物净增加额-1,171.47 万元，比上年同期 7,679.59 万元，减少 8,851.06 万元，减少 115.25%。主要原因如下：

A、经营活动产生的现金流量净额 20,541.07 万元，比上年同期 12,951.90 万元，增加 7,589.17 万元，主要是：

(A) 与上年同期相比，经营活动现金流入增加 18,438.46 万元，主要是本公司母公司在销售量扩大的同时，控制应收账款规模，经营活动现金流入增加 8,526.20 万元；子公司医药公司销售量增加，现金流入增加 9,018.71 万元。

(B) 与上年同期相比，经营活动现金流出增加 10,849.30 万元，其中，母公司经营活动现金流出增加 1,277.95 万元；子公司医药公司经营活动现金流出增加 10,415.02 万元，主要用于购买商品、接受劳务。

B、报告期投资活动产生的现金流量净额-2,472.94 万元，比上年同期-3,270.30 万元，增加现金流入 797.36 万元，主要系母公司收到闽发证券破产清算的现金 978.93 万元，收回四川养麝研究所应返还的合作款 210 万元。

C、报告期合并筹资活动产生的现金流量净额-19,213.60 万元，比上年同期-1,989.77 万元，增加现金流出 17,223.83 万元，主要是母公司偿还上年度经营性贷款等。

报告期内，除交易性金融资产、可供出售金融资产等采用公允价值计量外，其余均采用历史成本计量。其中可供出售金融资产中的兴业证券股票由于处于限售期，本公司年末对该限售期股票投资采用估值技术计算确定公允价值，即：限售股的价值（S1）=现在股价（S0）-看跌期权的价值（VP）。

五、关联交易情况概述

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易金额	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	市场价格	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
福建同春药业股份有限公司	联营公司	销售商品	向本公司购买产品	参考市价	21,571,271.87	2.64%	现金交易	/	无
		采购原材料	采购原材料	参考市价	5,987,552.73	0.91%	现金交易	/	无
漳州大酒店	母公司的控股子公司	接受劳务	接受劳务	参考市价	55,639.20	3.64%	现金交易	/	无
漳州片仔癀集团公司	控股股东	承租房屋	承租房屋	协议定价	37,248.00	100.00%	现金交易	/	无
		出租房屋	出租房屋	协议定价	96,226.00	6.61%	现金交易	/	无
漳州片仔癀威海大药房有限责任公司	子公司	出租房屋	出租房屋	协议定价	230,000.00	15.80%	现金交易	/	无

注：其中报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额为零。

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

2011 年 4 月 29 日

议案五

漳州片仔癀药业股份有限公司 2010 年年度利润分配预案

各位股东及股东代表：

本公司 2010 年度的财务报告经天健正信会计师事务所有限公司审计，并于 2011 年 4 月 7 日出具天健正信审天健正信审（2011）GF 字第 020067 号审计报告。本公司 2010 年度合并报表实现利润 194,699,798.34 元，其中归属于母公司所有者的净利润 194,131,768.51 元（母公司个别报表实现利润 186,827,566.18 元），提取 10%法定盈余公积金 18,682,756.62 元，加上年初未分配利润 219,643,709.22 元，可供股东分配利润 395,092,721.11 元。扣除已分配 2009 年度现金股利 70,000,000.00 元后，拟以 2010 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 0.70 元（含税），共需派发现金股利 98,000,000.00 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。

附件：利润分配预案表

漳州片仔癀药业股份有限公司

董 事 会

二〇一一年四月二十九日

附件：利润分配预案表

单位：元

项 目	持 股 数 (万 股)	股 权 比 例 (%)	2010 年 度	备 注
一、利润总额			232,317,908.07	
减：所得税			37,618,109.73	
少数股东本期收益			568,029.83	
二、归属于母公司所有者的净利润			194,131,768.51	
加：其它				
本年年初未分配利润			219,643,709.22	
其中：上年年末余额			219,643,709.22	
会计政策变更				
三、可供分配利润			413,775,477.73	
减：提取法定盈余公积			18,682,756.62	
四、可供股东分配利润			395,092,721.11	
扣：已分配 2009 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	7636.80	54.55%	38,184,000.00	
漳州市国有资产投资经营有限公司	536.50	3.83%	2,682,500.00	
片仔癀(漳州)医药有限公司	177.60	1.27%	888,000.00	①
其他股东	5,649.10	40.35%	28,245,500.00	
五、年末未分配利润			325,980,721.11	①
拟分配 2010 年度现金股利	14,000.00	100%	98,000,000.00	
其中：漳州片仔癀集团公司	7,636.80	54.55%	53,457,600.00	
漳州市国有资产投资经营有限公司	536.50	3.83%	3,755,500.00	
片仔癀(漳州)医药有限公司	177.60	1.27%	1,243,200.00	②
其他股东	5,649.10	40.35%	39,543,700.00	
未分配利润净额			227,980,721.11	②

注：①本公司子公司片仔癀（漳州）医药有限公司持有本公司股份 177.6 万股，形成母子公司交叉持股，片仔癀医药 2009 年度收到本公司派发的现金股利 888000.0 元在财务报表合并时予以抵消，合并报表的年末未分配利润调整为 325,980,721.11 元；

②2010 年度拟分配给片仔癀（漳州）医药有限公司现金股利 1,243,200.00 元，在财务报表合并时予以抵消，合并报表的未分配利润净额调整

议案六

漳州片仔癀药业股份有限公司 二〇一〇年年度报告及摘要

各位股东及股东代表：

公司 2010 年年度报告全文及其摘要已经公司第四届董事会第十四次会议审议通过，并于 2011 年 4 月 9 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）公布，公司 2010 年年度报告摘要也于同日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上公告。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
二〇一一年四月二十九日

议案七

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正信会计师事务所有限公司为公司 2011 年度的财务审计机构，本议案已经公司第四届董事会第十四次会议审议通过，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 2011 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 2011 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
二〇一一年四月二十九日

议案八

漳州片仔癀药业股份有限公司
关于《十二五发展战略规划》的议案

各位股东及股东代表：

公司董事会对“十一五”期间的发展认真总结，对“十二五”的发展制订了战略规划，本议案已经公司第四届董事会第十四次会议审议通过，现提请股东大会审议批准（全文请见公司在上交所网站的相关披露）。

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

二〇一一年四月二十九日