

股票代码：600436

股票简称：片仔癀

公告编号：2014-017

## **漳州片仔癀药业股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告**

本公司监事会及全体监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”）第五届监事会第二次会议于2014年4月9日（星期三）11:00以现场方式召开。会议通知和议案于2014年3月28日以专人送达、电子邮件方式发出。本次会议应参加表决的监事5名，实际表决的监事5名，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由监事会主席钟志刚先生主持，会议经过审议，做出如下决议：

一、审议通过《公司2013年度总经理工作报告》；

参加表决的监事5票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议通过《公司2013年度监事会工作报告》；

参加表决的监事5票同意,0票反对,0票弃权。

三、审议通过《公司2013年度财务决算及2014年财务预算报告》；

参加表决的监事5票同意,0票反对,0票弃权。

四、审议通过《公司2013年度内部控制自我评价报告》；

参加表决的监事5票同意,0票反对,0票弃权。

五、审议通过《公司2013年度履行社会责任的报告》；

参加表决的监事5票同意,0票反对,0票弃权。

六、审议通过《公司2013年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

参加表决的监事5票同意,0票反对,0票弃权。

七、审议通过《公司2013年度报告及摘要》；

参加表决的监事5票同意,0票反对,0票弃权。监事会发表独立审核意见如下：

1、公司董事会年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部规章制度的各项规定；

2、年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息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、在发表独立审核意见前，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。

八、审议通过《公司 2013 年度利润分配预案》；

参加表决的监事 5 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。公司 2013 年度利润分配方案如下：

现金分红：以 2013 年 12 月 31 日本公司总股本 160,884,589 股为基数，每 10 股派发现金股利 11 元（含税），共分配现金股利 176,973,047.90 元。占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的 41.18%。公司本年度不实施公积金转增股本预案。

九、审议通过《公司关于 2014 年度日常关联交易的议案》；

参加表决的监事 5 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。公司监事会成员一致认为：日常关联交易不存在损害公司及其他中小股东利益的情况。

十、审议通过《关于召开 2013 年度股东大会的议案》；

参加表决的监事 5 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。公司监事会对提交公司第五届董事会第二次会议审议的议案进行了认真审查，对董事会作出的决议无异议。全体监事一致同意第五届董事会第二次会议向公司全体股东发出召开公司 2013 年度股东大会的通知并提交应由股东大会审议的议案。

特此公告。

漳州片仔癀药业股份有限公司监事会

2014 年 4 月 9 日