

股票代码:600436 股票简称:片仔癀 公告编号:2014-026

## 漳州片仔癀药业股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告

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”)第五届董事会第四次会议于2014年5月30日(星期五)上午9:00以通讯会议方式在公司召开。会议通知和议案于2014年5月27日以专人送达、电子邮件方式发出。本次会议应参加表决董事11人,实到11人,会议召开符合《公司法》与《公司章程》的有关规定,合法、有效,会议由董事长刘建顺先生主持。经审议,与会董事以通讯表决方式通过以下决议:

- 审议通过《关于豁免履行管理激励计划承诺的议案》:出席董事会的董事4票同意,0票反对,0票弃权,关联董事刘建顺先生、潘杰先生、陈建强先生、陈金敏先生、陈纪刚先生、庄建珍女士、赖志军先生回避表决此项议案。公司大股东漳州片仔癀集团有限公司(现改制为“漳州市九龙江建设有限公司”)于2006年4月为推进本公司股权分置改革工作中,承诺“将积极支持公司在股权分置改革完成后,启动管理激励计划”。上述承诺的履行需得到漳州市国资委的批准。公司未能就管理激励计划取得漳州市国资委批准,漳州市九龙江建设有限公司在股权分置改革中作出的管理激励计划承诺无法实施。漳州市九龙江建设有限公司无法履行上述承诺,无法对已有承诺作出规范,董事会同意漳州市九龙江建设有限公司向股东大会申请豁免履行其在股权分置改革中作出的启动管理激励计划的承诺。
- 审议通过《关于同意卢永华先生辞去公司独立董事职务的议案》:出席会议的董事11票同意,0票反对,0票弃权。
- 审议通过《关于同意董德治女士辞去公司独立董事职务的议案》:出席会议的董事11票同意,0票反对,0票弃权。
- 公司董事会同意卢永华先生、董德治女士辞去独立董事职务。同时,董事会认为卢永华先生、董德治女士在担任公司独立董事期间勤勉尽职,为公司的发展做出了重要贡献,董事会对此表示衷心的感谢!
- 审议通过《关于补选叶少琴女士、郑学军先生为公司独立董事议案》:由于独立董事卢永华先生、董德治女士因任期届满辞去独立董事职务,公司独立董事人数未达到董事会总人数的三分之一,根据《公司章程》的规定补选独立董事。出席会议的董事以11票同意,0票反对,0票弃权,同意叶少琴女士、郑学军先生成为公司第五届董事会独立董事候选人,并提交公司董事会第二次临时股东大会选举。叶少琴女士、郑学军先生简历如下:叶少琴女士,1965年出生,厦门大学会计学博士,注册会计师,现任厦门大学管理学院教授、会计系基础教研室主任,长期从事教学和科研工作。曾任厦门大学会计师事务所和厦门天大会计师事务所注册会计师,从事验资、审计等工作。2009年3月27日至3月31日参加由中国证监会授权上海证券交易所举办的上市公司独立董事业务培训(获上市公司独立董事资格证书),现兼任富顺光电科技股份有限公司、华福基金管理有限责任公司、福建龙溪轴承(集团)股份有限公司独立董事。
- 郑学军,男,1962年生,厦门大学经济学博士,高级经济师,现任厦门证券有限公司首席经济学家、厦门证券研究所所长。曾任厦门大学财政系助教、讲师,厦门海峡电力股份有限公司副总经理,中国科技证券有限责任公司厦门湖东路证券营业部总经理,安信证券股份有限公司厦门湖东路证券营业部总经理。现兼任福建省高级职称专业技术职务评审委员会委员,厦门大学管理学院兼职教授;厦门大学经济学院兼职客座教授;福建省冠福现代家用股份有限公司独立董事。曾任漳州片仔癀药业股份有限公司第二届、第三届董事会独立董事。
- 审议通过《关于召开2014年第二次临时股东大会的议案》。出席会议的董事11票同意,0票反对,0票弃权。董事会定于2014年6月16日(星期一)下午2:30在片仔癀大厦二十四楼会议室召开2014年第二次临时股东大会。特此公告。

漳州片仔癀药业股份有限公司  
董 事 会  
二〇一四年五月三十日

股票代码:600436 股票简称:片仔癀 公告编号:2014-028

## 漳州片仔癀药业股份有限公司关于召开 2014年第二次临时股东大会的通知

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”)第五届董事会第四次会议于2014年5月30日(星期五)上午9:00以通讯会议方式在公司召开。会议通知和议案于2014年5月27日以专人送达、电子邮件方式发出。本次会议应参加表决董事11人,实到11人,会议召开符合《公司法》与《公司章程》的有关规定,合法、有效,会议由董事长刘建顺先生主持。经审议,与会董事以通讯表决方式通过以下决议:

- 审议通过《关于豁免履行管理激励计划承诺的议案》:出席董事会的董事4票同意,0票反对,0票弃权,关联董事刘建顺先生、潘杰先生、陈建强先生、陈金敏先生、陈纪刚先生、庄建珍女士、赖志军先生回避表决此项议案。公司大股东漳州片仔癀集团有限公司(现改制为“漳州市九龙江建设有限公司”)于2006年4月为推进本公司股权分置改革工作中,承诺“将积极支持公司在股权分置改革完成后,启动管理激励计划”。上述承诺的履行需得到漳州市国资委的批准。公司未能就管理激励计划取得漳州市国资委批准,漳州市九龙江建设有限公司在股权分置改革中作出的管理激励计划承诺无法实施。漳州市九龙江建设有限公司无法履行上述承诺,无法对已有承诺作出规范,董事会同意漳州市九龙江建设有限公司向股东大会申请豁免履行其在股权分置改革中作出的启动管理激励计划的承诺。
- 审议通过《关于同意卢永华先生辞去公司独立董事职务的议案》:出席会议的董事11票同意,0票反对,0票弃权。
- 审议通过《关于同意董德治女士辞去公司独立董事职务的议案》:出席会议的董事11票同意,0票反对,0票弃权。
- 公司董事会同意卢永华先生、董德治女士辞去独立董事职务。同时,董事会认为卢永华先生、董德治女士在担任公司独立董事期间勤勉尽职,为公司的发展做出了重要贡献,董事会对此表示衷心的感谢!
- 审议通过《关于补选叶少琴女士、郑学军先生为公司独立董事议案》:由于独立董事卢永华先生、董德治女士因任期届满辞去独立董事职务,公司独立董事人数未达到董事会总人数的三分之一,根据《公司章程》的规定补选独立董事。出席会议的董事以11票同意,0票反对,0票弃权,同意叶少琴女士、郑学军先生成为公司第五届董事会独立董事候选人,并提交公司董事会第二次临时股东大会选举。叶少琴女士、郑学军先生简历如下:叶少琴女士,1965年出生,厦门大学会计学博士,注册会计师,现任厦门大学管理学院教授、会计系基础教研室主任,长期从事教学和科研工作。曾任厦门大学会计师事务所和厦门天大会计师事务所注册会计师,从事验资、审计等工作。2009年3月27日至3月31日参加由中国证监会授权上海证券交易所举办的上市公司独立董事业务培训(获上市公司独立董事资格证书),现兼任富顺光电科技股份有限公司、华福基金管理有限责任公司、福建龙溪轴承(集团)股份有限公司独立董事。
- 郑学军,男,1962年生,厦门大学经济学博士,高级经济师,现任厦门证券有限公司首席经济学家、厦门证券研究所所长。曾任厦门大学财政系助教、讲师,厦门海峡电力股份有限公司副总经理,中国科技证券有限责任公司厦门湖东路证券营业部总经理,安信证券股份有限公司厦门湖东路证券营业部总经理。现兼任福建省高级职称专业技术职务评审委员会委员,厦门大学管理学院兼职教授;厦门大学经济学院兼职客座教授;福建省冠福现代家用股份有限公司独立董事。曾任漳州片仔癀药业股份有限公司第二届、第三届董事会独立董事。
- 审议通过《关于召开2014年第二次临时股东大会的议案》。出席会议的董事11票同意,0票反对,0票弃权。董事会定于2014年6月16日(星期一)下午2:30在片仔癀大厦二十四楼会议室召开2014年第二次临时股东大会。特此公告。

漳州片仔癀药业股份有限公司  
董 事 会  
2014年5月30日

附件1 回 执

截止2014年6月16日,我单位(个人)持有漳州片仔癀药业股份有限公司股票 股,拟参加公司2014年第二次临时股东大会。

股东姓名(盖章): 股东帐号:  
出席人姓名:  
2014年 月 日  
附件2授权委托书格式

授权委托书  
漳州片仔癀药业股份有限公司:  
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2014年6月16日召开的贵公司2014年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。  
委托人签名(盖章): 受托人签名:  
委托人身份证号码: 受托人身份证号码:  
(三)会议召开的时间、地点  
1.现场会议召开日期、时间:2014年6月16日上午9:30  
2.网络投票日期和时间:2014年6月16日9:30-11:30、13:00-15:00  
(四)会议表决方式  
会议采用现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络投票系统,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场和网络的一种,同一表决权只能选择现场、网络中的任意一种。同一表决权只能选择现场、网络中的一种,且只能选择一种表决方式,以第一次表决结果为准。

会议议程:  
1. 审议《关于豁免履行管理激励计划承诺的议案》;  
2. 审议《关于补选叶少琴女士、郑学军先生为公司独立董事议案》;  
3. 审议《关于召开2014年第二次临时股东大会的议案》。  
现场会议的地点:福建省漳州市芗城区上街1号片仔癀大厦24楼会议室  
二、会议审议事项  
(一)豁免股东大会表决的议案  
1. 审议《关于豁免履行管理激励计划承诺的议案》;  
2. 审议《关于补选叶少琴女士、郑学军先生为公司独立董事议案》;  
3. 审议《关于召开2014年第二次临时股东大会的议案》。  
2.02郑学军  
以上议案内容详见本公司在上海证券交易所(http://www.sse.com.cn)2014年5月30日披露的2014-026号公告。  
(二)议案为特别决议事项:议案2根据《累积投票制实施细则》的规定,独立董事的选举应以累积投票制原则选举产生。  
三、会议出席对象  
(一)凡是持有2014年6月6日下午3:00上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均可参加。因故不能参加会议的股东,可书面委托代理人出席会议。  
(二)公司董事、监事和高级管理人员。  
(三)公司聘请的律师。  
四、会议登记方法  
1. 股东亲自出席会议的,凭回执(见附件1)、个人身份证原件、股东账户卡及持股凭证(法人股东持授权委托书)进行登记;  
2. 委托委托代理人出席会议的,代理人需持授权委托书(见附件2)、委托人和代理人身份证、委托人的股东账户卡及持股凭证进行登记;  
3. 股通过传真方式办理登记,并提供上述第1、2条所规定的有效证件的复印件。  
4. 登记地点:福建省漳州市上街1号公司证券投资者部。  
联系电话:0596-2301955  
传真号码:0596-2300313  
5. 登记时间:2014年6月9日9时至16时。  
五、其他事项  
联系人:林碧霞 颜春红  
联系电话:0596-2301955  
传真:0596-2300313  
特此公告。

投票日期:2014年6月16日的交易时间,即9:30-11:30和13:00-15:00,通过上交所交易系统行股东大会网络投票(网上)或新设的申报操作。  
总提案数:3个  
一、投票类别  
(一)投票代码

投票代码	投票简称	表决事项数量	投票股东
738436	片仔癀投票	3(临时议案)	A股股东

议案序号	内容	申报价格	同意	反对	弃权
1-0	本次股东大会的所有5项议案	99.00元	1股	2股	3股

议案序号	议案内容	申报价格	同意	反对	弃权
1	关于豁免履行管理激励计划承诺的议案				
2	关于补选叶少琴女士、郑学军先生为公司独立董事议案		1.00		
2.01	叶少琴		2.00		
2.02	郑学军		2.01		
2.02	郑学军		2.02		

(三) 表决意见  
表决意见种类 对应的申报股数  
同意 1股  
反对 2股  
弃权 3股

注:当采取累积投票制选举董事或监事时,申报股数代表选举票数。对于每个选举议案,股东每持有一股即拥有与该议案组下议案个数相等的投票总数。如果股东持有上市公司100股股票,则该股东大会董事会候选人共有5名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有50股的选举票数。股东应以每个议案组的选举票数数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。当选举票数超过一亿票时,应通过现场方式进行表决。

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:  
本次会议否决了《关于审批2014年度向泰达集团支付担保费额度的议案》,其他议案获得通过。

- 一、会议召开的情况  
(一) 现场会议召开时间:2014年5月30日14:30  
(二) 网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统行网络投票的时间为2014年5月30日交易9:30-11:30、13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2014年5月29日15:00至2014年5月30日15:00。  
(三) 网络会议召开地点:公司本部报告厅  
(四) 召开方式:现场投票与网络投票相结合方式  
(五) 召集人:公司董事会  
(六) 主持人:董事长张强军先生  
(七) 本次会议的议案,召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定。
- 二、会议的出席情况  
天津泰达股份作为2013年度股东大会于2014年5月30日14:30在公司总部报告厅召开,会期半天。董事长张强军先生主持本次会议。  
(一) 出席出席情况  
出席本次会议的股东及代表共211名,代表股份530,192,971股,占公司总股本的35.913%。  
(二) 现场会议出席情况  
出席本次会议现场的股东和股东代表委托共3人,代表股份数量为498,538,310股,占公司有表决权股份总数的33.7861%。  
(三) 网络投票情况  
参加本次股东大会网络投票的股东(代理人)共208人,代表股份31,654,661股,占公司总股本的2.1425%。  
公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。本次会议通过的决议合法有效。  
(三) 本次会议表决情况  
(一) 本次会议经充分讨论,表决结果如下:  
1. 公司2014年董事会工作报告

	同意	反对	弃权
所有参与表决股份	511,528,843	96,4797%	0.1735%
现场参与表决股份	498,538,310	100%	0
网络投票表决股份	12,990,533	41.083%	2.9056%

该议案获得股东大会通过。  
2. 公司2013年度监事会工作报告

	同意	反对	弃权
所有参与表决股份	511,528,843	96.4797%	0.1735%
现场参与表决股份	498,538,310	100%	0
网络投票表决股份	12,990,533	41.083%	2.9056%

该议案获得股东大会通过。  
3. 公司2013年度利润分配预案

	同意	反对	弃权
所有参与表决股份	511,699,543	96.5119%	0.2737%
现场参与表决股份	498,538,310	100%	0
网络投票表决股份	13,161,233	41.5776%	4.5836%

该议案获得股东大会通过。  
6. 关于审批2014年度融资额度并授权董事长在融资额度内签署相关法律法规的议案

	同意	反对	弃权
所有参与表决股份	511,495,143	96.4734%	0.1679%
现场参与表决股份	498,538,310	100%	0
网络投票表决股份	12,956,833	40.9318%	5.1235%

该议案获得股东大会通过。  
7. 关于审批2014年度担保额度并授权董事长在担保额度内签署相关法律法规的议案

	同意	反对	弃权
所有参与表决股份	511,495,143	96.4734%	0.1679%
现场参与表决股份	498,538,310	100%	0
网络投票表决股份	12,956,833	40.9318%	5.1235%

该议案获得股东大会通过。  
8. 关于审批2014年度担保额度并授权董事长在担保额度内签署相关法律法规的议案

	同意	反对	弃权
所有参与表决股份	511,495,143	96.4734%	0.1679%
现场参与表决股份	498,538,310	100%	0
网络投票表决股份	12,956,833	40.9318%	5.1235%

该议案获得股东大会通过。  
9. 关于审批2014年度担保额度并授权董事长在担保额度内签署相关法律法规的议案

	同意	反对	弃权
所有参与表决股份	511,495,143	96.4734%	0.1679%
现场参与表决股份	498,538,310	100%	0
网络投票表决股份	12,956,833	40.9318%	5.1235%

该议案获得股东大会通过。  
10. 关于授权董事长在20亿无额度内购买土地并负责项目运作的议案

	同意	反对	弃权
所有参与表决股份	511,495,143	96.4734%	0.1679%
现场参与表决股份	498,538,310	100%	0
网络投票表决股份	12,956,833	40.9318%	5.1235%

该议案获得股东大会通过。  
11. 2013年度激励基金计提方案

	同意	反对	弃权
所有参与表决股份	511,495,143	96.4734%	0.1679%
现场参与表决股份	498,538,310	100%	0
网络投票表决股份	12,956,833	40.9318%	5.1235%

该议案获得股东大会通过。  
12. 关于聘任高级管理人员的议案

	同意	反对	弃权
所有参与表决股份	511,495,143	96.4734%	0.1679%
现场参与表决股份	498,538,310	100%	0
网络投票表决股份	12,956,833	40.9318%	5.1235%

该议案获得股东大会通过。  
13. 关于聘任高级管理人员的议案

	同意	反对	弃权
所有参与表决股份	511,495,143	96.4734%	0.1679%
现场参与表决股份	498,538,310	100%	0
网络投票表决股份	12,956,833	40.9318%	5.1235%

该议案获得股东大会通过。  
14. 关于聘任高级管理人员的议案

	同意	反对	弃权
所有参与表决股份	511,495,143	96.4734%	0.1679%
现场参与表决股份	498,538,310	100%	0
网络投票表决股份	12,956,833	40.9318%	5.1235%

该议案获得股东大会通过。  
15. 关于聘任高级管理人员的议案

	同意	反对	弃权
所有参与表决股份	511,495,143	96.4734%	0.1679%
现场参与表决股份	498,538,310	100%	0
网络投票表决股份	12,956,833	40.9318%	5.1235%

该议案获得股东大会通过。  
16. 关于聘任高级管理人员的议案

	同意	反对	弃权
所有参与表决股份	511,495,143	96.4734%	0.1679%
现场参与表决股份	498,538,310	100%	0
网络投票表决股份	12,956,833	40.9318%	5.1235%

该议案获得股东大会通过。  
17. 关于聘任高级管理人员的议案

	同意	反对	弃权
所有参与表决股份	511,495,143	96.4734%	0.1679%
现场参与表决股份	498,538,310	100%	0
网络投票表决股份	12,956,833	40.9318%	5.1235%

证券代码:000652 证券简称:泰达股份 公告编号:2014-43

## 天津泰达股份有限公司2013年度股东大会决议公告

该议案获得股东大会通过。  
7. 关于审批2014年度担保额度并授权董事长在担保额度内签署相关法律法规的议案

	同意	反对	弃权
所有参与表决股份	511,495,143	96.4734%	0.1679%
现场参与表决股份	498,538,310	100%	0
网络投票表决股份	12,956,833	40.9318%	5.1235%

该议案获得股东大会通过。  
8. 关于审批2014年度担保额度并授权董事长在担保额度内签署相关法律法规的议案

	同意	反对	弃权
所有参与表决股份	511,495,143	96.4734%	0.1679%
现场参与表决股份	498,538,310	100%	0
网络投票表决股份	12,956,833	40.9318%	5.1235%

该议案获得股东大会通过。  
9. 关于审批2014年度担保额度并授权董事长在担保额度内签署相关法律法规的议案

	同意	反对	弃权
所有参与表决股份	511,495,143	96.4734%	0.1679%
现场参与表决股份	498,538,310	100%	0
网络投票表决股份	12,956,833	40.9318%	5.1235%

该议案获得股东大会通过。  
10. 关于授权董事长在20亿无额度内购买土地并负责项目运作的议案

	同意	反对	弃权
所有参与表决股份	511,495,143	96.4734%	0.1679%
现场参与表决股份	498,538,310	100%	0
网络投票表决股份	12,956,833	40.9318%	5.1235%

该议案获得股东大会通过。  
11. 2013年度激励基金计提方案

	同意	反对	弃权
所有参与表决股份	511,495,143	96.4734%	0.1679%
现场参与表决股份	498,538,310	100%	0
网络投票表决股份	12,956,833	40.9318%	5.1235%

该议案获得股东大会通过。  
12. 关于聘任高级管理人员的议案

	同意	反对	弃权
所有参与表决股份	511,495,143	96.4734%	0.1679%
现场参与表决股份	498,538,310	100%	0
网络投票表决股份	12,956,833	40.9318%	5.1235%

该议案获得股东大会通过。  
13. 关于聘任高级管理人员的议案

	同意	反对	弃权
所有参与表决股份	511,495,143	96.4734%	0.1679%
现场参与表决股份	498,538,310	100%	0
网络投票表决股份	12,956,833	40.9318%	5.1235%

该议案获得股东大会通过。  
14. 关于聘任高级管理人员的议案

	同意	反对	弃权
所有参与表决股份	511,495,143	96.4734%	