

漳州片仔癀药业股份有限公司 关于召开 2014 年第一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。

重要内容提示：

- 股东大会召开日期：2014年3月5日
- 股权登记日：2014年2月28日
- 是否提供网络投票：否

一、召开会议的基本情况

- （一）股东大会届次：2014 年第一次临时股东大会
- （二）股东大会的召集人：公司董事会
- （三）会议召开的日期、时间：2014 年 3 月 5 日上午 9:00
- （四）会议的表决方式：现场投票方式
- （五）会议地点：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）提交股东大会表决的议案

- 1、审议《关于董事会换届选举议案》；
 - 2、审议《关于〈第四届董事会工作报告〉议案》；
 - 3、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》；
 - 4、审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；
 - 5、审议《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》；
 - 6、审议《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》；
 - 7、审议《关于监事会换届选举议案》；
 - 8、审议《关于〈第四届监事会工作报告〉的议案》；
 - 9、审议《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》。
- （二）根据《累积投票制实施细则》的规定，董事和监事应以累积投票制原

则选举产生；其他议案均以普通决议通过。

三、会议出席对象

(一) 凡是在 2014 年 2 月 28 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会议。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, 凭本人身份证原件、股东账户卡及持股凭证(法人股东持法人授权委托书)进行登记;

2、股东委托代理人出席会议的, 代理人需凭授权委托书、本人身份证原件和持股凭证进行登记;

3、登记地点: 福建省漳州市上街 1 号公司证券投资部;

4、登记时间: 2014 年 3 月 3 日 9 时至 16 时。

五、其他事项

联系人: 林绍碧 颜春红

联系电话: 0596-2301955

传真: 0596-2300313

会期半天, 与会股东食宿费及交通费自理。

特此公告。

漳州片仔癀药业股份有限公司董事会

2014 年 02 月 17 日

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本人出席漳州片仔癀药业股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会，并代为全权行使对会议全部议案的表决权，受托人可以按自己的意思表决。

委托人（签字或盖章）：

受托人（签字或盖章）：

委托人身份证号码：

受托人身份证号码：

委托人股东帐号：

委托人持股数：

委托日期：2014 年 月 日

回 执

截止 2014 年 2 月 28 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 年第一次临时股东大会。

股东姓名（盖章）：

股东帐号：

出席人姓名：

2014 年 月 日