

漳州片仔癀药业股份有限公司

关于实际控制人、股东及公司尚未履行完毕的承诺情况公告

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。

根据证监会《关于进一步做好上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行监管工作的通知》(上市一部函(2014)112号文)及《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》(以下简称《上市公司监管指引第4号》)的要求,漳州片仔癀药业股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)现对公司实际控制人、股东及本公司尚未履行完毕的承诺公告如下:

一、未履行承诺

(1) 股改承诺

承诺方:漳州片仔癀集团公司(现改制为漳州市九龙江建设有限公司)

承诺内容:漳州片仔癀集团公司将积极支持公司在股权分置改革完成后,启动管理层激励计划。

承诺时间及期限:2006年4月,长期

履行情况:因受金融危机等因素影响,漳州片仔癀集团制定的管理层激励计划未能得到实施。

根据中国证监会《上市公司监管指引第4号》的要求,该承诺缺乏明确的履约时限,不符合监管指引的要求,公司将在2014年6月30日之前完成整改。

二、尚在执行中的承诺

(1) 2011年公司债发行人承诺

承诺方:漳州片仔癀药业股份有限公司

承诺内容:本公司承诺按照本次债券基本条款约定的时间向债券持有人支付债券利息及兑付债券本金,如果本公司不能按时支付利息或在本次债券到期时未按时兑付本金,对于逾期未付的利息或本金,公司将根据逾期天数按逾期利率向

债券持有人支付逾期利息，逾期利率为本次债券票面利率上浮 50%。

承诺时间及期限：2012 年 4 月，5 年

承诺履行情况：承诺尚在履行中，公司在履行期限内将严格按承诺履行。

该承诺符合证监会《上市公司监管指引第 4 号》的要求。

（2）分红承诺

承诺方：漳州片仔癀药业股份有限公司

承诺内容：公司未来三年（2012 年-2014 年）分红回报具体计划：

1、公司可以采取现金方式、股票方式或者现金与股票相结合的方式分配股利。公司董事会可以根据公司的资金需求状况提议公司进行中期现金分配。

2、公司在足额预留法定公积金、盈余公积金以后，每年向股东以现金形式分配的利润不低于当年实现的可供分配利润的 30%。

3、在确保以足额现金利润分配的前提下，公司可根据发展需要，通过资本公积金转增股本或分配股票股利的方式回报投资者。

承诺时间及期限：2012 年 6 月，3 年

承诺履行情况：承诺尚在履行中，公司在履行期限内将严格按承诺履行。

该承诺符合证监会《上市公司监管指引第 4 号》的要求。

（3）关于董事会、监事会换届选举的承诺

承诺方：漳州市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“漳州市国资委”）

承诺内容：漳州市国资委于 2013 年 3 月 8 日向片仔癀药业下发《漳州市国资委关于对漳州片仔癀药业股份有限公司第四届董事会届满换届有关事项的答复》（漳国资[2013]7 号），承诺于 2013 年 12 月 31 日之前确定片仔癀药业第五届董事会董事、监事会监事的推荐人选。公司于 2013 年 3 月 12 日在上海证券交易所网站发布《漳州片仔癀药业股份有限公司关于收悉国资委对公司第四届董事会换届事项答复的公告》（2013-008 号）刊登了此事项。

2013 年 12 月 10 日，公司收悉《漳州市国资委关于漳州片仔癀药业股份有限公司、福建龙溪轴承（集团）股份有限公司董事会监事会换届的相关事项说明》（漳国资[2013]60 号）：“因漳州市委、市政府主要领导刚刚履新，基于对企业持续健康发展的负责，以及保障中小投资者利益的谨慎态度出发，漳州市委、市政

府及市国资委对于片仔癀药业新一届董事会董事、监事会监事推荐人选的确定还需要一定的时间。并承诺于 2014 年 4 月 30 日之前确定片仔癀药业新一届董事会董事、监事会监事的推荐人选。”

承诺时间及期限：2013 年 3 月，2013 年 12 月；2013 年 12 月，2014 年 4 月

承诺履行情况：本公司于 2014 年 2 月 14 日召开第四届董事会第四十三次会议审议通过《关于董事会换届选举议案》，于 2014 年 2 月 14 日召开第四届监事会第三十九次会议审议通过《关于监事会换届选举议案》，详见公司在上海证券交易所 2014-003、2014-004 号公告。该议案将提交给 2014 年 3 月 5 日公司 2014 年度第一次临时股东大会审议通过。

漳州市国资委未能在 2013 年 12 月 31 日之前按时履行在 2013 年 3 月 12 日公告的换届承诺，不符合证监会《上市公司监管指引第 4 号》的要求。漳州市国资委再次承诺将在 2014 年 4 月 30 日之前完成董事会、监事会换届，并于 2014 年 2 月 13 日将第五届董事会、监事会人选名单提供给公司，兑现承诺，符合证监会《上市公司监管指引第 4 号》的要求。

特此公告。

漳州片仔癀药业股份有限公司董事会

2014 年 2 月 14 日