

嘉事堂药业股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

嘉事堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2013 年 08 月 9 日以邮件方式向全体董事发出第四届董事会第八次会议通知。会议于 2013 年 08 月 15 日（星期四）下午以现场表决方式召开，会议由董事长丁元伟先生主持。11 名董事全部到会并进行了表决，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议通过了如下事项：

1、审议通过《关于聘任王英女士为公司副总裁的议案》

经总裁许帅先生提名，并经董事会提名委员会审查，聘任王英女士为公司副总裁，任期与公司第四届董事会任期一致，自本决议通过之日起至 2015 年 8 月 25 日止，可以连选连任。

表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。

2、审议通过《关于聘任王新侠女士为公司副总裁的议案》

经总裁许帅先生提名，并经董事会提名委员会审查，聘任王新侠女士为公司副总裁，任期与公司第四届董事会任期一致，自本决议通过之日起至 2015 年 8 月 25 日止，可以连选连任。

表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。

3、审议通过《关于聘任黄奕斌先生为公司总裁助理的议案》

经总裁许帅先生提名，并经董事会提名委员会审查，聘任黄奕斌先生为公司总裁助理，任期与公司第四届董事会任期一致，自本决议通过之日起至 2015 年 8 月 25 日止，可以连选连任。

表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。

4、审议通过《关于收购自然人谢东华先生、李燕女士所拥有并实际控制的武汉恺通科技发展有限公司等三家单位部分股权并增资的议案》

为进一步完善公司产品结构，扩大销售规模，增强市场竞争力和可持续发展能力，实现公司的长期战略规划奠定坚实基础。公司拟收购自然人谢东华先生、李燕女士所拥有并实际控制的武汉恺通科技发展有限公司（以下简称“武汉恺通”）等三家单位股东权益 31%的股权；公司控股子公司北京嘉事盛世医疗器械有限公司（以下简称“嘉事盛世”）拟收购自然人谢东华先生、李燕女士所拥有并实际控制的武汉恺通等三家单位股东权益 20%的股权。本次事项，公司与控股子公司嘉事盛世均以自有资金收购上述股权，收购完成后，公司实际控制武汉恺通等三家单位股东权益 41.2%的股权。各方同意在股权转让之同时，按各自比例增资。该议案需提交股东大会。

表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。

5、审议通过《关于收购自然人郭振喜先生、杨波女士所拥有并实际控制的深圳康元医疗器械有限公司等四家单位部分股权并增资的议案》

为进一步完善公司产品结构，扩大销售规模，增强市场竞争力和可持续发展能力，实现公司的长期战略规划奠定坚实基础。公司拟收购自然人郭振喜先生、杨波女士所拥有并实际控制的深圳市康元医疗器械有限公司（以下简称“深圳康元”）等四家单位股东权益 31%的股权；公司控股子公司北京嘉事盛世医疗器械有限公司（以下简称“嘉事盛世”）拟收购自然人郭振喜先生、杨波女士所拥有并实际控制的深圳康元等四家单位股东权益 20%的股权。本次交易，公司与控股子公司嘉事盛世均以自有资金收购上述股权，收购完成后，公司实际控制深圳康元等四家单位股东权益 41.2%的股权。各方同意在股权转让之同时，按各自比例增资。该议案需提交股东大会。

表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。

6、审议通过《关于收购自然人张泽军先生所拥有并实际控制的上海明伦医疗器械有限公司等五家单位部分股权并增资的议案》

为进一步完善公司产品结构，扩大销售规模，增强市场竞争力和可持续发展能力，实现公司的长期战略规划奠定坚实基础。公司拟收购自然人张泽军先生所拥有并实际控制的上海明伦医疗器械有限公司（以下简称“上海明伦”）等五家单位股东权益 31%的股权；公司控股子公司北京嘉事盛世医疗器械有限公司（以下简称“嘉事盛世”）拟收购自然人张泽军先生所拥有并实际控制的上海明伦医疗器械有限公司（以下简称“上海明伦”）等五家单位股东权益 20%的股权。本次事项，公司与控股子公司嘉事盛世均以自有资金收购上述股权，收购完成后，公司实际控制上海明伦等五家单位股东权益 41.2%的股权。各方同意在股权转让之同时，按各自比例增资。该议案需提交股东大会。

表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。

7、审议修订《嘉事堂药业股份有限公司章程》的议案

表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。

8、审议《关于提请召开 2013 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。

独立董事就上述 1、2、3 项议案发表独立意见，独立董事意见刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的本公司公告。

特此公告。

嘉事堂药业股份有限公司

董事会

2013 年 08 月 15 日

附件：

高级管理人员简历

王英女士简历：中国国籍，无境外永久居留权，女，1957 年生，研究生，药师，高级经济师。

工作经历：曾任北京市海淀区百货公司副总经理、北京市海淀区医药公司副总经理、总经理、嘉事堂药业有限责任公司副总经理；2003 年至 2013 年 1 月任嘉事堂药业股份有限公司副总裁；2013 年 2 月退休离职至 2013 年 6 月，2013 年 7 月被公司聘回负责对外投资至今。

王英女士持有公司 606,028 股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

王新侠女士简历：中国国籍，无境外永久居留权，女，1966 年生，中共党员，本科，高级会计师。

工作经历：1987 年参加工作，曾任北京市海淀木器厂会计员、北京市制动密封材料厂会计师、北京金时光电讯设备有限责任公司财务经理、美国苏拿公司北京办事处主管会计、嘉事堂药业股份有限公司财务部经理助理、副经理、经理；2008 年 4 月至今任嘉事堂药业股份有限公司财务总监，2008 年 12 月至今兼任嘉事堂药业股份有限公司董事会秘书。

王新侠女士持有公司 153,863 股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

黄奕斌先生简历：中国国籍，无境外永久居留权，男，1971 年生，中共党员，硕士。

工作经历：1993 年参加工作，历任北京市马连道粮库 储运库分库经理；北京婧妍美容公司 储运部经理；北京新华世纪数码软件有限公司 物流生产部经理；北京苏宁电器有限公司 物流中心经理； 高和管理顾问公司 物流产业部高级顾问；北京启航物流 开发中心项目经理；青岛中远物流仓储配送有限公司 北京中心经理；2008 年 9 月-至今任嘉和嘉事医药物流有限公司总监、执行董事、党支部书记。

黄奕斌先生未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。