

证券代码： 002462

证券简称：嘉事堂

公告编号：2014-020

## 嘉事堂药业股份有限公司

### 第四届董事会第十四次会议决议的公告

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2014年04月22日以邮件方式向全体董事发出第四届董事会第十四次会议通知。会议于2014年04月28日（星期一）下午以通讯表决方式召开，会议由董事长丁元伟先生主持。本次会议应到董事11名，实到11名，会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》相关规定。经过全体董事审议，投票表决通过以下议案：

**1、审议通过了《关于收购刘金刚、陈起、杨弟所拥有并实际控制的广州嘉事百洲医疗器械有限公司等七家单位部分股权并增资的议案》**

详见公司刊登于证券时报、证券日报、巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的“2014-021号”公告。

表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

**2、审议通过了《关于收购周宏峰、周宏峻所拥有并实际控制的广州嘉事怡核医疗科技有限公司等五家单位部分股权并增资的议案》**

详见公司刊登于证券时报、证券日报、巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的“2014-022号”公告。

表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

嘉事堂药业股份有限公司

董事会

2014 年 4 月 28 日