

证券简称：嘉事堂

证券代码：002462

公告编号：2014-058

嘉事堂药业股份有限公司

第四届董事会第十八次会议决议的公告

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于2014年10月15日以邮件、短信方式向全体董事发出第四届董事会第十八次会议通知。会议于2014年10月23日上午以通讯表决、送达表决的方式召开。本次会议应到董事9名，实到9名。本次会议由董事长丁元伟先生主持。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：

董事会以同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《2014年三季度报告》。董事会全体成员保证报告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性负连带责任。

公司《2014年三季度报告全文》于2014年10月24日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）；《2014年三季度报告正文》刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告。

嘉事堂药业股份有限公司

董事会

2014年10月23日