

证券代码：002462

证券简称：嘉事堂

公告编号：2016-059

嘉事堂药业股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

嘉事堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议于2016年12月8日下午14:00在公司总部二层会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，会议通知于2016年12月7日以电话、传真、电子邮件的方式发出。会议应出席董事8人，参加现场会议的董事2人，参加通讯表决的董事6人。会议由董事长主持，相关高级管理人员列席会议。会议的召集、召开符合法律、法规和《公司章程》规定。经过全体董事审议，表决通过以下议案：

1、审议通过《关于发行股份购买资产事项延期复牌的议案》

因筹划发行股份购买资产事宜（以下简称“本次交易”），公司股票于2016年9月28日起停牌。由于本次交易涉及多个标的公司，工作量较大，预计在2016年12月28日前无法完成全部工作。

为保障本次重组的顺利进行，维护广大投资者利益，同意公司向深圳证券交易所申请延期复牌，并争取于2017年1月26日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号—上市公司重大资产重组申请文件》要求的发行股份购买资产预案或报告书，按照发行股份购买资产流程经深圳证券交易所审核后复牌。

本议案经董事会审议通过后需提交股东大会审议。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权

2、审议通过了《关于提请召开 2016 年第二次临时股东大会的议案》

公司拟定于 2016 年 12 月 26 日（星期一）召开公司 2016 年第二次临时股东大会。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

会议通知（公告编号：2016-060）详见 2016 年 12 月 9 日《证券时报》、《中国证券报》与巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）

备查文件：

《第五届董事会第十次会议决议》

特此公告。

嘉事堂药业股份有限公司

董事会

2016 年 12 月 09 日