

证券代码：002462

证券简称：嘉事堂

公告编号：2017-016

嘉事堂药业股份有限公司

关于第五届董事会第十三次会议决议的公告

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2017年3月26日以邮件、短信方式向全体董事发出第五届董事会第十三次会议通知。会议于2017年3月28日下午以通讯表决方式召开。本次会议应到董事8名，实到8名。本次会议由董事长主持。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：

审议通过了《关于公司对外投资的议案》

公司拟通过现金的方式收购成都市蓉锦医药贸易有限公司（以下简称“蓉锦公司”或“目标公司”）51%的股权。公司对目标公司进行对外投资，旨在有效开展四川省的药品配送业务；同时加强公司与西南各省供应商的合作深度，通过资源整合扩大经营区域，实现更大范围内的业务辐射。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

详见公司于2017年3月30日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《对外投资公告》（编号：2017-017）。

特此公告

嘉事堂药业股份有限公司

董事会

2017年3月30日