

嘉事堂药业股份有限公司

第五届董事会第十六次会议决议的公告

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”、“本公司”、“上市公司”或“嘉事堂”）第五届董事会第十六次会议，于2017年6月16日下午5点后以电子邮件的方式发出会议通知，会议于2017年6月18日下午14时以现场及通讯表决的方式召开。会议应到董事8人，实到董事8人，会议由董事长主持。本次会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。经与会董事表决形成如下决议：

一、审议通过了《关于终止发行股份购买资产暨关联交易事项并撤回申请文件的议案》

公司目前正在实施发行股份购买资产暨关联交易方案（以下简称“本次重大资产重组”），即公司通过发行股份购买北京嘉事盛世医疗器械有限公司、北京金康瑞源商贸有限公司、上海嘉事明伦医疗器材有限公司、深圳嘉事康元医疗器械有限公司、嘉事嘉成医疗器械武汉有限公司、北京嘉事爱格医疗器械有限公司、安徽嘉事谊诚医疗器械贸易有限公司、浙江嘉事杰博医疗器械有限公司、上海嘉事嘉意医疗器材有限公司、四川嘉事馨顺和医疗器械有限公司、嘉事国润（上海）医疗科技有限公司及北京嘉事唯众医疗器械有限公司部分股权。公司已于2017年2月10日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（170245号），中国证监会已依法受理公司的本次重大资产重组申请材料，并于2017年2月18日收到下发的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（170245号）。公司已分别于2017年3月31日、2017年4月9日公告《中国证监会行政许可项目审查一次反

反馈意见通知书》（170245 号）之反馈意见回复》《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（170245 号）之反馈意见回复（修订稿）》。

由于近期资本市场发生变化，本次重大资产重组推进存在一定的不确定性，经交易各方充分沟通、讨论，经慎重考虑、协商，同意终止本次发行股份购买资产暨关联交易事项并申请向中国证监会撤回相关申请文件。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。本议案涉及关联交易事项，关联董事许帅已回避表决。

公司独立董事已就该事项进行了事前认可并发表了独立意见，独立财务顾问华泰联合证券有限责任公司发表了专项核查意见，具体内容详见刊登在中国证监会指定的信息披露网站（巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn/>）上的相关公告。

二、审议通过了《关于签署终止发行股份购买资产交易相关协议的议案》

经公司与各交易对方协商一致，各方决定终止本次重大资产重组。同意公司与解晓娟、王兴国、解长春签署《嘉事堂药业股份有限公司与解晓娟、王兴国、解长春关于发行股份购买资产协议及其业绩承诺与补偿协议之终止协议》，与周焰、丁楠签署《嘉事堂药业股份有限公司与周焰、丁楠关于发行股份购买资产协议及其业绩承诺与补偿协议之终止协议》，与郭振喜、杨波签署《嘉事堂药业股份有限公司与郭振喜、杨波关于发行股份购买资产协议及其业绩承诺与补偿协议之终止协议》，与谢东华、李燕签署《嘉事堂药业股份有限公司与谢东华、李燕关于发行股份购买资产协议及其业绩承诺与补偿协议之终止协议》；与苏海军、张捷、王兴国签署《嘉事堂药业股份有限公司与王兴国、苏海军、张捷关于发行股份购买资产协议及其业绩承诺与补偿协议之终止协议》，与张顺、李斌、王兴国签署《嘉事堂药业股份有限公司与王兴国、张顺、李斌关于发行股份购买资产协议及其业绩承诺与补偿协议之终止协议》，与姚海、吕文杰签署《嘉事堂药业股份有限公司与姚海、吕文杰关于发行股份购买资产协议及其业绩承诺与补偿协议之终止协议》，与李繁华、宣洁伟签署《嘉事堂药业股份有限公司与李繁华、宣洁伟关于发行股份购买资产协议及其业绩承诺与补偿协议之终止协议》，与张斌、沈珍签署《嘉事堂药业股份有限公司与张斌、沈珍关于发行股份购买资产

协议及其业绩承诺与补偿协议之终止协议》，与张川签署《嘉事堂药业股份有限公司与与张川关于北京嘉事唯众医疗器械有限公司发行股份购买资产协议及其业绩承诺与补偿协议之终止协》，与张泽军签署针对嘉事明伦的《嘉事堂药业股份有限公司与张泽军关于发行股份购买资产协议及其业绩承诺与补偿协议之终止协议》及针对嘉事国润的《嘉事堂药业股份有限公司与张泽军关于发行股份购买资产协议及其业绩承诺与补偿协议之终止协议》。

前述协议生效后，公司与各交易对方签署的《发行股份购买资产协议》《发行股份购买资产协议的业绩承诺与补偿协议》终止，任何一方无需因前述交易协议的终止或本次重大资产重组的终止对任何其他方承担违约责任。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。本议案涉及关联交易事项，关联董事许帅已回避表决。

备查文件：公司第五届董事会第十六次会议决议

特此公告。

嘉事堂药业股份有限公司
董事会
2017 年 06 月 19 日