

嘉事堂药业股份有限公司

董事会关于证券投资情况的专项说明

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

一、公司报告期末证券持有情况

报告期内，公司仅持有“中青旅”（证券代码 600138）一只股票，占公司证券投资比例的 100%，截至 2010 年 12 月 31 日，公司持有该上市公司股份 9,759,881 股，账面余额 139,956,693.54 元，占中青旅总股本的 2.35%，报告期内，公司持有中青旅股票公允价值变动合计为-15,713,408.41 元。

公司作为中青旅控股股份有限公司的发起人之一，持有该上市公司部分股权，全部为流通股，公司将持有的该上市公司的股权归类为可供出售金融资产科目。报告期内，公司未对该部分金融资产进行处置，亦未在二级市场增持。

二、关于 2010 年度公司及控股子公司证券投资情况

报告期内，公司及控股子公司未实施证券投资行为。

三、内控制度执行情况

报告期内，公司及控股子公司严格执行证券投资的决策、执行与控制的相关规定，审计部定期对公司及控股子公司的证券投资事项进行内部审计并提请董事会审计委员会审议，监事会也对证券投资情况进行了监督，未发现违反《对外投资管理办法》的行为。

四、保荐机构意见

华泰联合证券经核查后认为：公司出具的《嘉事堂药业股份有限公司 2010 年度证券投资情况的专项说明》与实际情况相符。公司 2010 年度未进行新的证券投资行为，其持有中青旅股票的行为符合公司相关制度的规定，未影响公司主营业务的发展。公司 2010 年度证券投资行为已按规定履行了相应的信息披露义务。

五、独立董事就公司 2010 年证券投资的议案发表如下意见：

经过核查，我们认为公司 2010 年度未进行新的证券投资行为，其持有中青旅股票的行为符合公司相关制度的规定，未影响公司主营业务的发展。公司 2010 年度证券投资行为已按规定履行了相应的信息披露义务。

特此公告。

嘉事堂药业股份有限公司

董事会

二〇一一年四月十二日