

证券代码:002462

证券简称:嘉事堂

公告编号:2012—006

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2011年12月31日，公司持有该上市公司股份9,759,881股，账面余额146,983,807.86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7,027,114.32 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2011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，内审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，未发现有违反《对外投资管理办法》的行为。

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。

四、保荐机构——华泰联合证券经核查后认为：

1、嘉事堂出具的《嘉事堂药业股份有限公司 2011 年度证券投资情况的专项说明》与实际情况相符。

2、嘉事堂 2011 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。

3、嘉事堂 2011 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2011年证券投资的议案发表如下意见：

经过核查，我们认为公司2011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2011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

二〇一二年三月二十八日