

证券代码：002462

证券简称：嘉事堂

公告编号：2012-024

## 嘉事堂药业股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、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”）于2012年10月12日以电话、电子邮件、传真等方式向全体董事发出召开公司第四届董事会第二次会议的通知。会议于2012年10月23日下午以通讯表决的方式正常召开，会议应到董事11人，实到董事11人，符合《公司法》及《公司章程》等有关法律法规及规范性文件的规定。本次会议由董事长丁元伟先生主持，出席会议董事经审议，形成如下决议：

一、审议通过了《公司2012年第三季度报告》及其摘要。

表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

嘉事堂药业股份有限公司

董事会

2012年10月23日