

证券代码：002462

证券简称：嘉事堂

公告编号：2012-028

嘉事堂药业股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

嘉事堂药业股份有限公司第四届董事会第三会议通知于 2012 年 12 月 5 日以传真、电子邮件形式发出，会议于 2012 年 12 月 18 日 14:00 以通讯表决方式召开。会议应到董事 11 名，实到董事 11 名。本次会议召开程序符合《公司法》及公司《章程》的规定。会议由公司董事长丁元伟先生主持。

会议审议并通过了以下议案：

1、以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司为控股子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》，同意为控股子公司——重庆嘉事晟大医药有限公司向银行申请金额为人民币 1000 万元的综合授信额度提供担保，担保期限从 2012 年 11 月 30 日至 2013 年 11 月 30 日；

2、以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于出资设立北京嘉事红惠医药有限公司的议案》，同意与红惠医药有限公司共同出资设立北京嘉事红惠医药有限公司。公司出资额为 2550 万元，占该设立公司总股本比例的 51%。

特此公告。

嘉事堂药业股份有限公司

董 事 会

2012 年 12 月 18 日