

嘉事堂药业股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

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”）于 2013 年 04 月 27 日以邮件、短信方式向全体董事发出第四届董事会第六次会议通知。会议于 2013 年 05 月 08 日下午以通讯表决、送达表决的方式召开。本次会议应到董事 11 名，实到 11 名。本次会议由董事长丁元伟先生主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》相关规定。经过全体董事审议，投票表决通过以下议案：

审议通过了《关于医药物流三期建设项目延期事项》的议案

根据募集资金投资项目建设进展情况，公司拟对医药物流三期建设项目投入使用的时间做出调整，该项目达到预定可使用状态时间由 2012 年 12 月 01 日延期至 2013 年 6 月 01 日。

医药物流三期建设项目原计划于 2012 年 12 月 01 日达到预定可使用状态，现由于以下原因导致未能按计划结束：（1）因工程施工中地基出现淤泥而进行整固耽误时间；（2）因消防验收质量标准提高而改进原方案。

公司该项募集资金项目投入使用进度的调整是根据项目实际情况做出的谨慎决定，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。公司目前经营情况正常，部分募集资金投资项目延期调整对公司整体发展和经营业绩的影响较小，不会损害全体股东的利益。

独立董事就此议案发表独立意见，同意将医药物流三期建设项目达到预计可使用状态时间由 2012 年 12 月 01 日调整为 2013 年 6 月 01 日。

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

2013 年 05 月 08 日