

嘉事堂药业股份有限公司

关于第四届董事会第十七次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，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”、“本公司”）第四届董事会第十七次会议，于2014年9月18日以电子邮件的方式发出会议通知，会议于2014年9月26日16时在公司总部会议室召开。会议应到董事9人，实到9人，全体监事列席，会议由董事长丁元伟主持。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。经与会董事现场表决，形成如下决议：

一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举第四届董事会副董事长的议案》

经公司董事会提名委员会提名，同意选举葛培健先生担任第四届董事会副董事长。

二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举第四届董事会战略委员会委员的议案》

选举独立董事张晓崧先生、董事葛培健先生担任战略委员会委员，任期与第四届董事会董事任期相同；公司董事长丁元伟继续担任战略委员会主任委员（召集人）。

三、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举第四届董事会提名委员会委员的议案》

选举独立董事徐永光先生、独立董事张晓崧先生、董事崇殿兵先生担任提名委员会委员，任期与第四届董事会董事任期相同；其中由独立董事徐永光先生担任提名委员会主任委员（召集人）。

四、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举第四届董

事会审计委员会委员的议案》

选举独立董事吴剑女士、独立董事徐永光先生担任审计委员会委员，任期与第四届董事会董事任期相同；其中由独立董事吴剑女士担任审计委员会主任委员（召集人）。公司董事张建平先生继续担任审计委员会委员。

五、 会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举第四届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》

选举独立董事张晓崧先生、独立董事徐永光先生、董事许帅先生担任薪酬与考核委员会委员，任期与第四届董事会董事任期相同；其中由独立董事张晓崧先生担任薪酬与考核委员会主任委员（召集人）。

六、 会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《向医疗器械子公司增资的议案》

同意公司对下属的 9 家医疗器械子公司以货币方式等比例进行增资，其中上海嘉事明伦医疗器材有限公司注册资本变更为 8000 万元，广州嘉事吉健医疗器械有限公司注册资本变更为 5000 万元，深圳嘉事康元医疗器械有限公司注册资本变更为 2000 万元，嘉事嘉成医疗器械武汉有限公司注册资本变更为 2000 万元，北京嘉事爱格医疗器械有限公司注册资本变更为 2000 万元，广州嘉事百洲医疗器械有限公司注册资本变更为 2000 万元，广州嘉事怡核医疗科技有限公司注册资本变更为 3000 万元，安徽嘉事谊诚医疗器械贸易有限公司注册资本变更为 5000 万元，北京金康瑞源商贸有限公司注册资本变更为 2000 万元，增资完成后各公司股东持股比例不变。

本次增资的资金来源：一部分为公司自有资金，一部分先用公司自有资金垫付，待发行可转债之募集资金到位后再予以置换。

特此公告。

嘉事堂药业股份有限公司董事会

2014 年 9 月 26 日