

证券代码：002462

证券简称：嘉事堂

公告编号：2014-064

嘉事堂药业股份有限公司
第四届董事会第十九次会议决议公告

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。

嘉事堂药业股份有限公司于 2014 年 12 月 11 日以邮件、短信方式向全体董事发出第四届董事会第十九次会议通知。会议于 2014 年 12 月 18 日下午召开。本次会议应到董事 9 名，实到 9 名。本次会议由董事长丁元伟先生主持，会议采取举手表决和通讯表决相结合的方式进行了表决。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《拟对全资子公司北京嘉事堂连锁药店有限责任公司增资扩股》议案

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

增资事宜详见公司2014年12月20日发布在巨潮资讯网、《证券时报》、《中国证券报》上的《嘉事堂药业股份有限公司关于全资子公司增资扩股的公告》（公告编号：2014-065）

特此公告。

嘉事堂药业股份有限公司

董事会

2014 年 12 月 18 日