

证券简称：嘉事堂

证券代码：002462

公告编号：2016-023

嘉事堂药业股份有限公司

第五届董事会第六次会议决议的公告

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”、“本公司”）第五届董事会第六次会议，于 2016 年 4 月 13 日以电子邮件的方式发出会议通知，会议于 2016 年 4 月 20 日 14 时以现场结合通讯的方式召开。会议应到董事 8 人，实到 8 人，会议由董事长主持。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。经与会董事表决形成如下决议：

审议通过了《2016 年一年度报告全文及正文》

《公司 2016 年一季度报告全文》（公告编号：2016-026）详见 2016 年 4 月 21 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）；《2016 年一季度报告正文》（公告编号：2016-025）详见 2016 年 4 月 21 日《证券日报》、《证券时报》与巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）

表决结果：同意 8 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

2016 年 04 月 21 日