

证券代码：002462

证券简称：嘉事堂

公告编号：2016-055

嘉事堂药业股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议于2016年11月25日下午14:00在公司总部二层会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，会议通知于2016年11月18日以电话、传真、电子邮件的方式发出。会议应出席董事8人，参加现场会议的董事2人，参加通讯表决的董事6人。会议由董事长主持，部分高级管理人员列席会议。会议的召集、召开符合法律、法规和《公司章程》规定。经过全体董事审议，表决通过以下议案：

审议通过《关于重大资产重组延期复牌的议案》

同意向深圳证券交易所申请公司股票自2016年11月28日开市起继续停牌，并争取于2016年12月28日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号—上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案或草案。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券时报、中国证券报的《关于重大资产重组停牌进展暨延期复牌的公告》。

备查文件：

《第五届董事会第九次会议决议》

特此公告。

嘉事堂药业股份有限公司

董事会

2016年11月26日