

证券简称:嘉事堂

证券代码: 002462

公告编号:2017-031

嘉事堂药业股份有限公司

第五届董事会第十五次会议决议的公告

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”)第五届董事会第十五次会议,于2017年4月18日以电子邮件的方式发出会议通知,会议于2017年4月27日14时以通讯表决方式召开。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《2017年一季度报告(全文及正文)的议案》

审议通过《2017年一季度报告(全文及正文)的议案》经审核,《2017年第一季度报告》符合《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等相关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司2017年第一季度的经营状况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。

《2017年一季度报告全文》(公告编号:2017-030)详见2017年4月28日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>);《2017年一季度报告正文》(公告编号:2017-29)详见2017年4月28日《中国证券报》、《证券时报》与巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)

备查文件:公司第五届董事会第十五次会议决议

特此公告。

嘉事堂药业股份有限公司

董事会

2017年04月28日