

证券代码：002644

证券简称：佛慈制药

公告编号：2013-034

兰州佛慈制药股份有限公司
第五届董事会第六次会议决议公告

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。

兰州佛慈制药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议于2013年8月19日上午9:00以现场方式召开，公司董事长贾朝民先生主持会议。会议通知于2013年8月5日以书面送达和电子邮件等方式发出，并经电话确认送达。会议应出席董事11人，实际出席董事7人，董事朱荣祖、尚寿鹏、蔡增福分别委托董事贾朝民、郑宝庆、孙裕进行表决，独立董事师彦平委托独立董事赵元丽进行表决。会议应参与表决董事11名，实际参与表决董事11名。公司监事会全体成员、高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》、公司《章程》、《董事会议事规则》及有关法律、法规的规定。

与会董事经过审议，通过以下议案：

一、审议通过了公司《2013年半年度报告》及《2013年半年度报告摘要》。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

公司《2013年半年度报告》全文详见2013年8月20日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2013年半年度报告摘要》全文详见2013年8月20日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、审议通过了公司《2013年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

公司《2013年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见2013

年 8 月 20 日的巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

三、审议通过了《2013 年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金以及公司对外担保情况的议案》。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事发表了独立意见，详见 2013 年 8 月 20 日的巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

四、审议通过了《关于成立佛慈健康产业经营公司的议案》。

为了更好的适应市场变化，满足消费者的健康养生理念，拓展业务渠道，公司拟在原健康事业部的基础上投资（不超过 1000 万元）设立佛慈健康产业经营全资子公司，主要从事预包装食品的开发、生产及批发、零售业务。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、审议通过了《兰州佛慈制药股份有限公司审计委员会年报工作制度》。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《兰州佛慈制药股份有限公司审计委员会年报工作制度》全文详见 2013 年 8 月 20 日的巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

六、审议通过了《兰州佛慈制药股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《兰州佛慈制药股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》全文详见 2013 年 8 月 20 日的巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

七、审议通过了《兰州佛慈制药股份有限公司重大资金往来控制制度》。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《兰州佛慈制药股份有限公司重大资金往来控制制度》全文详见 2013 年 8 月 20 日的巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

八、审议通过了《兰州佛慈制药股份有限公司防止控股股东或实际控制人及其关联方占用公司资金管理制度》。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《兰州佛慈制药股份有限公司防止控股股东或实际控制人及其关联方占用公司资金管理制度》全文详见 2013 年 8 月 20 日的巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)。

九、审议通过了《关于向银行申请增加综合授信额度的议案》。

根据公司经营业务发展需要，公司拟以信用担保方式向交通银行甘肃省分行兰州桥北支行申请增加综合授信额度陆仟万元，向招商银行兰州分行城东支行申请综合授信额度叁仟万元。

此次申请增加授信额度后，公司向各家银行申请综合授信额度合计人民币壹亿柒仟万元整，其中交通银行甘肃省分行兰州桥北支行壹亿肆仟万元，招商银行兰州分行城东支行叁仟万元，以上综合授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准，授信期限为一年。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

备查文件：公司第五届董事会第六次会议决议。

兰州佛慈制药股份有限公司董事会

二〇一三年八月二十日