

证券代码：002644

证券简称：佛慈制药

公告编号：2013-023

兰州佛慈制药股份有限公司

关于举行 2012 年年度报告网上说明会的公告

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”）定于 2013 年 4 月 18 日（星期四）15:00~17:00 通过深圳证券信息有限公司提供的网络平台举行 2012 年年度报告网上说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台：<http://irm.p5w.net> 参与本次说明会。

出席本次说明会的人员有：公司董事长贾朝民先生、总经理朱荣祖先生、董事会秘书兼副总经理孙裕先生、财务总监郑宝庆女士、独立董事宋华女士、保荐代表人郭喜明先生。

欢迎广大投资者积极参与！

特此公告。

兰州佛慈制药股份有限公司董事会

二〇一三年四月十五日