

证券代码：002644 证券简称：佛慈制药 公告编号：2014-009

兰州佛慈制药股份有限公司

第五届董事会第十一次会议（临时会议）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”）第五届董事会第十一次会议（临时会议）于2014年4月2日上午以通讯表决方式召开。会议通知于2014年3月28日以书面、传真以及电子邮件等方式发出，并经电话确认送达。会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名。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，通过了以下议案：

一、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》

本着股东利益最大化原则，为提高公司闲置募集资金利用效率，在保证募集资金投资项目建设的资金需求和项目正常进行的前提下，同意公司使用最高额度不超过2亿元的部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行短期理财产品，在上述额度内资金可以滚动使用，期限为董事会决议之日起一年内有效。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事、监事会以及保荐机构均对此事项发表了同意意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

公司董事会于 2014 年 3 月 14 日收到郑宝庆女士的书面辞职报告。郑宝庆女士因已到退休年龄，申请辞去公司董事、董事会薪酬与考核委员会委员、副总经理以及财务总监职务，辞职后不再担任公司任何职务。辞呈自送达董事会时生效。

经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，同意聘任吕芝瑛女士担任公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。吕芝瑛女士简历如下：

吕芝瑛，女，1975 年生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历，中国注册会计师。历任甘肃省盐锅峡化工总厂财务会计、财务部长，国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）审计员、项目经理、高级项目经理、授薪合伙人。2012 年 5 月起任公司总经理助理兼财务部常务副部长。

吕芝瑛女士未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股权的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事发表了独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

兰州佛慈制药股份有限公司董事会

二〇一四年四月四日