

证券代码：002644 证券简称：佛慈制药 公告编号：2014-010

兰州佛慈制药股份有限公司

第五届监事会第六会议（临时会议）决议公告

本公司及监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”）第五届监事会第六次会议（临时会议）于2014年4月2日下午2:00以现场方式召开，公司监事会主席严军先生主持会议。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。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名。本次会议的召开符合《公司法》、公司《章程》、《监事会议事规则》及有关法律、法规的规定。

与会监事经过审议，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》，表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

监事会认为：本次使用闲置募集资金购买银行理财产品的决策程序符合相关规定，在保障资金安全的前提下，公司滚动使用最高额度不超过人民币2亿元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，有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，能够获得一定投资效益。不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形。同意公司使用部分闲置募集资金购买银行理财产品。

特此公告。

兰州佛慈制药股份有限公司监事会

二〇一四年四月四日