

证券代码：002644

证券简称：佛慈制药

公告编号：2014-023

兰州佛慈制药股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告

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”）第五届董事会第十三次会议于 2014 年 4 月 25 日上午以通讯表决方式召开。会议通知于 2014 年 4 月 14 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《2014 年第一季度报告》全文及正文。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《2014 年第一季度报告》全文、《2014 年度第一季度报告》正文详见 2014 年 4 月 26 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2014 年度第一季度报告》正文同时刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。

二、审议通过了《关于〈兰州佛慈制药股份有限公司董事会关于前次募集资金使用情况的报告〉的议案》。

本议案须提交公司股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《兰州佛慈制药股份有限公司董事会关于前次募集资金使用情况的报告》详见 2014 年 4 月 26 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

会计师事务所出具了鉴证报告，详见 2014 年 4 月 26 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、审议通过了《关于提请召开 2014 年第一次临时股东大会的议案》

同意公司于 2014 年 5 月 12 日（星期一）下午 14:00 在兰州市城关区佛慈大街 68 号公司三楼会议室以现场投票与网络投票相结合的形式召开 2014 年第一次临时股东大会。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

会议事项详见 2014 年 4 月 26 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于召开 2014 年第一次临时股东大会的通知》。

兰州佛慈制药股份有限公司董事会

二〇一四年四月二十五日