

证券代码：002644

证券简称：佛慈制药

公告编号：2016-049

兰州佛慈制药股份有限公司 第六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”）第六届董事会第六次会议于2016年10月25日上午8:30以现场和通讯表决相结合的方式召开，公司董事长李云鹏先生主持会议。会议通知于2016年10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。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议应参与表决董事7名，实际参与表决董事7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，通过了《2016年第三季度报告》全文及正文。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

《2016年第三季度报告》全文、《2016年第三季度报告》正文详见2016年10月26日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2016年第三季度报告》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》。

特此公告。

备查文件：公司第六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

二〇一六年十月二十五日