

证券代码：002644

证券简称：佛慈制药

公告编号：2013-052

兰州佛慈制药股份有限公司

关于第五届董事会第十次会议（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”）第五届董事会第十次会议（临时会议）于2013年12月10日下午14:00以现场会议的方式召开，会议由全体董事一致推选董事孙裕先生主持。会议通知于2013年12月6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11人，实际出席董事11人。会议应参与表决董事11名，实际参与表决董事11名。公司监事会全体成员、高级管理人员及保荐代表人列席会议。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，所做决议合法有效。

经与会董事充分讨论，会议逐项审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于选举董事长的议案》

董事会同意选举公司董事李云鹏先生为公司第五届董事会董事长，任期自本次会议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《关于补选董事会专业委员会委员的议案》

董事会同意补选董事长李云鹏先生和独立董事王亚丽女士为董事会战略委员会委员，李云鹏先生同时担任战略委员会主任委员；补选孙裕先生为董事会提名委员会委员。补选的委员会委员任期自本次会议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

补选后，战略委员会委员由李云鹏、孙裕、尚寿鹏、王亚丽、宋华担任，其中李云鹏先生为主任委员；提名委员会委员由孙裕、宋华、石金星担任，其中石

金星先生为主任委员。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过了《关于修订<兰州佛慈制药股份有限公司信息披露管理办法>的议案》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

修订后的《兰州佛慈制药股份有限公司信息披露管理办法》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

四、审议通过了《关于制定<兰州佛慈制药股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》

表决结果：11 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、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

五、审议通过了《关于制定<兰州佛慈制药股份有限公司独立董事年报工作制度>的议案》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《兰州佛慈制药股份有限公司独立董事年报工作制度》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

六、审议通过了《关于制定<兰州佛慈制药股份有限公司敏感信息排查管理制度>的议案》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《兰州佛慈制药股份有限公司敏感信息排查管理制度》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

兰州佛慈制药股份有限公司董事会

二〇一三年十二月十一日