

证券代码：002644 证券简称：佛慈制药 公告编号：2013-041

兰州佛慈制药股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告

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”）第五届董事会第八次会议于2013年10月25日下午2:00以通讯表决方式召开，会议通知于2013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。会议应参与表决董事11名，实际参与表决董事11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，所做决议合法有效。

全体董事以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2013年第三季度报告》全文及正文。

《2013年第三季度报告》全文、《2013年度第三季度报告》正文详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《2013年度第三季度报告》正文同时刊登于2013年10月28日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。特此公告。

兰州佛慈制药股份有限公司董事会

二〇一三年十月二十八日