

证券代码：002644

证券简称：佛慈制药

公告编号：2014-041

兰州佛慈制药股份有限公司

第五届董事会第十四次会议决议公告

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”）第五届董事会第十四次会议于2014年8月26日下午14:00以现场方式召开，公司董事长李云鹏先生主持会议。会议通知于2014年8月15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9人，实际出席董事8人，独立董事王亚丽委托独立董事赵元丽进行表决。会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9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，通过以下议案：

一、审议通过了《2014年半年度报告》及《2014年半年度报告摘要》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司《2014年半年度报告》详见2014年8月28日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2014年半年度报告摘要》详见2014年8月28日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、审议通过了《2014年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司《2014年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见2014年8月28日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、审议通过了《2014 年半年度控股股东及其他关联方占用资金情况的专项报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事发表了独立意见，详见 2014 年 8 月 28 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

四、审议通过了《关于首次公开发行股票募投项目实施地点变更的议案》。

同意公司将首次公开发行股票募集资金投资项目实施地点变更至兰州新区纬三十路以南、北快速路以北、经十三路以东、经十四路以西区域地块（用地总面积 777.63 亩，其中建设用地 571.92 亩，用地面积以实测为准）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事发表了独立意见，详见 2014 年 8 月 28 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司《关于首次公开发行股票募投项目实施地点变更的公告》详见 2018 年 8 月 28 日的《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

五、审议通过了《关于将部分房屋建筑物转为投资性房地产的议案》。

同意公司将部分自用效率不高、出租使用且短期内不会发生变化的房屋建筑物转为投资性房地产进行管理，并采用成本模式进行后续计量，以提高公司资产的运营效率。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

六、审议通过了《关于向甘肃佛慈中药材经营有限公司增资的议案》。

同意公司以自有资金向全资子公司甘肃佛慈中药材经营有限公司增资 2000 万元，增资后其注册资本由 1000 万元增加到 3000 万元。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司《关于对全资子公司增资的公告》详见 2018 年 8 月 28 日的《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

七、审议通过了《关于聘任副总经理的议案》。

经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，同意聘任吕芝瑛女士担任公司副总经理（简历见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届

满之日止。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事发表了独立意见，详见 2014 年 8 月 28 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

八、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，同意聘任吕芝瑛女士担任公司董事会秘书（简历见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。吕芝瑛女士已取得深圳证券交易所董事会秘书任职资格证书。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事发表了独立意见，详见 2014 年 8 月 28 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

备查文件：公司第五届董事会第十四次会议决议。

兰州佛慈制药股份有限公司董事会

二〇一四年八月二十八日

附件：吕芝瑛女士简历

吕芝瑛女士，1975 年生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历，中国注册会计师。历任甘肃省盐锅峡化工总厂财务会计、财务部长，国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）审计员、项目经理、高级项目经理、授薪合伙人。2012 年 5 月起任公司总经理助理兼财务部常务副部长，2014 年 4 月起任公司财务总监。吕芝瑛女士已取得深圳证券交易所董事会秘书任职资格证书。

吕芝瑛女士未持有公司股票，与公司及其控股股东和实际控制人不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。