

证券代码：002644

证券简称：佛慈制药

公告编号：2014-054

兰州佛慈制药股份有限公司
第五届董事会第十六次会议决议公告

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”）第五届董事会第十六次会议于2014年10月8日下午14:00以现场+通讯表决方式召开。会议通知于2014年9月30日以书面送达和电子邮件方式发出，并经电话确认送达。本次会议由董事长李云鹏主持，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，通过如下议案：

审议通过了《兰州佛慈制药股份有限公司关于保护中小投资者权益工作方案》。

根据国家相关法律法规、部门规章的要求，结合公司的实际情况，为维护中小投资者合法权益特制订本方案。

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关于保护中小投资者权益工作方案》详见2014年10月8日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

兰州佛慈制药股份有限公司董事会

二〇一四年十月八日