

证券代码：002644

证券简称：佛慈制药

公告编号：2014-056

兰州佛慈制药股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告

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”）第五届董事会第十七次会议于2014年10月27日上午以通讯表决方式召开。会议通知于2014年10月17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9名，实际参与表决董事9名，公司高管列席的会议。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。

全体董事以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2014年第三季度报告》全文及正文。

《2014年第三季度报告》全文、《2014年度第三季度报告》正文详见2014年10月29日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《2014年度第三季度报告》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》。

兰州佛慈制药股份有限公司董事会

二〇一四年十月二十八日