

证券代码：002644 证券简称：佛慈制药 公告编号：2015-007

兰州佛慈制药股份有限公司

第五届董事会第十八次会议（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”）第五届董事会第十八次会议（临时会议）于2015年2月9日上午9:00以现场+通讯表决方式召开。会议通知于2015年2月5日以书面送达和电子邮件方式发出，并经电话确认送达。公司董事长李云鹏先生主持会议，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，一致通过了《关于会计政策及会计估计变更的议案》。

公司本次会计政策和会计估计变更是根据财政部最新修订的会计准则并结合公司实际情况所进行的合理变更，符合财政部颁布的《企业会计准则》相关规定的要求，变更后的会计政策及会计估计能够更加真实、完整、公允地反映公司的财务状况和经营成果。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见2015年2月10日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《兰州佛慈制药股份有限公司关于会计政策及会计估计变更的公告》。

特此公告。

兰州佛慈制药股份有限公司董事会

二〇一五年二月九日