

证券代码：002644

证券简称：佛慈制药

公告编号：2015-032

兰州佛慈制药股份有限公司

第五届董事会第二十一次会议（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”）第五届董事会第二十一次会议（临时会议）于2015年6月8日上午以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议通知于2015年6月4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人，实际参与表决董事9人。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。

与会董事经过讨论，审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》。

为促进中药材综合开发利用，延伸产业链，公司拟以自有资金投资设立全资子公司——甘肃佛慈药源产业发展有限公司（暂定名），注册资本人民币4800万元，注册资本根据子公司投资进度及经营状况分期缴付，首期出资人民币2000万元以公司自有货币资金投入。

具体内容详见2015年6月9日详见《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）上刊登的《关于投资设立全资子公司的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告

兰州佛慈制药股份有限公司董事会

二〇一五年六月八日