

证券代码：002644

证券简称：佛慈制药

公告编号：2016-016

兰州佛慈制药股份有限公司

第五届董事会第二十七次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十七次会议于2016年3月18日上午9:00以现场和通讯相结合的方式召开。会议通知于2016年3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。会议应参与表决董事7名，实际参与表决董事7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，通过以下议案：

一、审议通过了《关于向兰州国资投资(控股)建设集团有限公司借款的议案》

公司“兰州新区佛慈制药科技工业园一期项目”入选2016年国家第一批专项建设基金项目，获得国家开发银行股份有限公司的低息贷款。根据相关规定和要求，该笔专项建设基金需通过兰州国资投资(控股)建设集团有限公司以借款形式拨付给公司，金额为1.07亿元，借款期限为10年，年利率1.2%。

兰州国资投资(控股)建设集团有限公司通过公司控股股东兰州佛慈制药厂间接持有本公司60.09%的股份，为公司的间接控制人，本次交易构成关联交易。

本议案须提交2016年第一次临时股东大会审议。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权（关联董事李云鹏回避表决）。

本次关联交易具体内容详见2016年3月19日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于向兰州国资投资(控股)建设集团有限公司借款的公告》。

独立董事对本次关联交易进行了事前核查并发表了独立意见，详见巨潮资讯

网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

二、审议通过了《关于提请召开 2016 年第一次临时股东大会的议案》

同意公司于 2016 年 4 月 7 日(星期四)14:00 在兰州市城关区佛慈大街 68 号公司三楼会议室以现场投票与网络投票相结合的形式召开 2016 年第一次临时股东大会。

会议事项详见 2016 年 3 月 19 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

备查文件: 兰州佛慈制药股份有限公司第五届董事会第二十七次会议决议

特此公告。

兰州佛慈制药股份有限公司董事会

二〇一六年三月十九日