

证券代码：002644

证券简称：佛慈制药

公告编号：2016-041

兰州佛慈制药股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告

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”）第六届董事会第五次会议于2016年8月22日上午9:00以现场和通讯表决相结合的方式召开，公司董事长李云鹏先生主持会议。会议通知于2016年8月12日以书面送达和电子邮件等方式发出，并经电话确认送达。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议应参与表决董事7名，实际参与表决董事7名。公司监事会全体成员、高级管理人员列席会议。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。

与会董事经过审议，通过以下议案：

一、审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

关于变更部分募集资金投资项目事项详见2016年8月23日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于变更部分募集资金投资项目的公告》。

二、审议通过了《关于提请召开2016年第二次临时股东大会的议案》

同意公司于2016年9月8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年第二次临时股东大会。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

会议事项详见2016年8月23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 年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

备查文件：公司第六届董事会第五次会议决议。

兰州佛慈制药股份有限公司董事会
二〇一六年八月二十三日