

证券代码：002644

证券简称：佛慈制药

公告编号：2013-054

兰州佛慈制药股份有限公司

关于签订占用设施补偿补充协议并收到部分补偿款的公告

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。

一、基本情况

因兰州市北环路项目建设，公司位于兰州市城关区左家湾 106 号的办公、库房及其他设施被列入北环路东段工程建设红线内永久占用范围，公司与城关区林业局于 2013 年 10 月 23 日签订了《兰州市北环路东段工程建设占用设施补偿协议书》，并已收到补偿费用。具体详见 2013 年 12 月 10 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

近日，公司位于兰州市城关区左家湾 106 号北环路东段工程建设红线外道路及其他设施因不再具备实际使用功能，经公司多次申请，城关区林业局同意对公司北环路东段工程建设红线外部分另行补偿，并于 2013 年 12 月 25 日签订了《兰州市北环路东段工程建设占用设施补偿补充协议书》。

二、补偿情况

1、补充协议主要内容

经双方协商，城关区林业局给予公司北环路东段工程建设红线外设施补偿金额 10,786,165.21 元。补偿款分两期支付，协议生效后拨付 70% 补偿款 7,550,315.65 元，剩余 30% 补偿款待拆迁清理工作完成后支付。

2、公司于 2013 年 12 月 27 日已收到先期 70% 协议补偿款共计 7,550,315.65 元。

三、对公司的影响

公司按照企业会计准则的有关规定，将已收到的补偿款 7,550,315.65 元计入营业外收入，预计对公司 2013 年度利润产生正面影响，具体数据将以会计师事务所

务所审计结果为准，不会对 2013 年度经营业绩预告产生重大影响。

公司将继续关注剩余补偿款到位情况，在收到剩余补偿款后及时履行信息披露义务。

特此公告

兰州佛慈制药股份有限公司董事会

二〇一三年十二月三十一日