

证券代码：002644

证券简称：佛慈制药

公告编号：2015-066

兰州佛慈制药股份有限公司

第五届董事会第二十四次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十四次会议于2015年10月14日上午以现场和通讯相结合的方式召开。会议通知于2015年9月30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《2015年第三季度报告》全文及正文。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

《2015年第三季度报告》全文、《2015年第三季度报告》正文详见2015年10月16日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2015年第三季度报告》正文同时刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。

二、审议通过了《关于补选董事会专业委员会委员的议案》

董事会同意补选独立董事赵元丽女士为董事会战略委员会委员，补选董事蔡增福先生为董事会薪酬与考核委员会委员，任期自本次会议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

补选后的董事会战略委员会成员为李云鹏、孙裕、尚寿鹏、赵元丽、宋华，主任委员为李云鹏；董事会薪酬与考核委员会成员为赵元丽、宋华、蔡增福，主任委员为赵元丽。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

兰州佛慈制药股份有限公司董事会

二〇一五年十月十五日