

证券代码：002644

证券简称：佛慈制药

公告编号：2016-037

兰州佛慈制药股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告

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”）第六届董事会第四次会议于2016年7月15日上午8:30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7月5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《2016年半年度报告》及《2016年半年度报告摘要》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

公司《2016年半年度报告》详见2016年7月16日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2016年半年度报告摘要》详见2016年7月16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）。

二、审议通过了《2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

公司《2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见2016年7月16日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

备查文件：公司第六届董事会第四次会议决议。

兰州佛慈制药股份有限公司董事会

二〇一六年七月十五日