

证券代码：002644

证券简称：佛慈制药

公告编号：2012-002

兰州佛慈制药股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告

本公司及监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”）第四届监事会第八次会议于 2012 年 1 月 16 日下午 15:00 以现场会议的方式召开，监事会主席严军先生主持会议。会议通知于 2012 年 1 月 6 日以电子邮件方式发出，并经电话确认送达。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召开符合《公司法》、公司《章程》、《监事会议事规则》及有关法律、法规的规定。

与会监事经过审议，通过以下议案：

一、审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》。

监事会认为：公司本次以募集资金置换前期已投入的自筹资金，与其首次公开发行股票申请文件中所作的承诺及披露一致，符合中国证监会、深圳证券交易所关于募集资金使用的有关规定；本次置换时间距募集资金到账时间没有超过 6 个月；使用募集资金置换先期投入不影响募集资金投资计划的正常进行，置换金额业已经具备资质的会

计师事务所鉴证，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情况，符合公司和广大股东的利益。

监事会同意使用募集资金 40,978,503.61 元置换募投项目先期投入的同等金额的自筹资金。

关于《以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金公告》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过了《关于撤销安宁分公司建制的议案》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

兰州佛慈制药股份有限公司监事会

二〇一二年一月十七日