

证券代码：002644

证券简称：佛慈制药

公告编号：2012-019

兰州佛慈制药股份有限公司 股票交易异常波动公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：本公司股票将于 2012 年 6 月 20 日自开市起停牌一小时，10：30 复牌。

一、股票交易异常波动的情况介绍

兰州佛慈制药股份有限公司（以下简称“公司”）（证券代码：002644），股票交易价格已连续三个交易日（2012 年 6 月 15 日-6 月 19 日）日收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动。

二、说明关注、核实情况

针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，并询问了公司控股股东及实际控制人，有关情况说明如下：

- 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
- 2、近期公共传媒未报道可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
- 3、近期公司经营情况及内外部环境未发生重大变化，预计也不会发生重大变化；

4、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，无处于筹划阶段的重大事项，公司股票于 2011 年 12 月 22 日公开发行上市，股票异常波动期间控股股东、实际控制人仍处于限售期，均无买卖公司股票的行为。

三、不存在应披露而未披露事宜的声明：公司董事会确认，公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、公司认为必要的风险提示

1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。

2、公司预计 2012 年 1-6 月净利润同比变化幅度为-15%-5%之间，与已经披露的 2012 年度一季报中业绩预告一致，实际经营情况与该预计情况不存在较大差异。

3、公司郑重提醒广大投资者：《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮网为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。

特此公告

兰州佛慈制药股份有限公司董事会

二〇一二年六月十九日