

证券代码: 002644

证券简称: 佛慈制药

公告编号: 2013-051

## 兰州佛慈制药股份有限公司 2013 年度第二次临时股东大会决议公告

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。

### 重要提示:

- 1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。
- 2、本次股东大会以现场记名投票的方式召开。

### 一、会议召开和出席情况

本次股东大会于 2013 年 12 月 10 日上午 9:00 在甘肃省兰州市城关区佛慈大街 68 号公司三楼会议室以现场记名投票表决方式召开。依照《公司法》和《公司章程》的规定, 本次会议通知已于 2013 年 11 月 23 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露。本次会议由公司董事会召集, 董事孙裕先生主持。出席本次股东大会现场投票的股东及股东代表 3 人, 代表股份 62,774,600 股, 占公司有表决权股份总数的 70.65%。公司董事、监事、高级管理人员、保荐代表人及公司聘请的律师参加了本次股东大会现场会议。

本次股东大会的召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定, 会议召集、召开程序、表决程序以及表决结果均合法有效。

### 二、提案审议和表决情况

出席会议的股东及股东委托代理人以现场记名投票的方式, 逐项审议通过了以下议案:

- 1、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

同意对《公司章程》中相关内容进行修订。

表决结果：62,774,600 股同意，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；0 股反对，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；0 股弃权，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

该议案以特别决议通过，获得了出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

修订后的《兰州佛慈制药股份有限公司章程》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

## 2、审议通过了《关于选举李云鹏先生为第五届董事会董事的议案》

同意选举李云鹏先生为公司第五届董事会董事，任期自本次股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

表决结果：62,774,600 股同意，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；0 股反对，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；0 股弃权，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

## 3、《关于选举王亚丽女士为第五届董事会独立董事的议案》

同意选举王亚丽女士为公司第五届董事会董事，任期自本次股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

表决结果：62,774,600 股同意，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；0 股反对，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；0 股弃权，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

## 三、律师出具的法律意见书

本次股东大会聘请了甘肃经天地律师事务所律师进行现场见证，并出具法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及公司章程的规定；出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会没有股东提出新的提案；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及公司章程的规定；本次股东大会通过的决议合法有效。

## 四、备查文件

- 1、兰州佛慈制药股份有限公司 2013 年第二次临时股东大会决议；
- 2、甘肃经天地律师事务所关于兰州佛慈制药股份有限公司 2013 年第二次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

兰州佛慈制药股份有限公司董事会

二〇一三年十二月十一日