

证券代码：002644

证券简称：佛慈制药

公告编号：2017-032

兰州佛慈制药股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告

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”）第六届董事会第十二次会议于 2017 年 7 月 24 日下午以通讯表决方式召开。会议通知于 2016 年 7 月 13 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 6 名，实际参与表决董事 6 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《2017 年半年度报告》及《2017 年半年度报告摘要》。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司《2017 年半年度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2017 年半年度报告摘要》详见 2017 年 7 月 26 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《2017 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：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司《2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告

备查文件：公司第六届董事会第十二次会议决议。

兰州佛慈制药股份有限公司董事会

二〇一七年七月二十五日