

证券代码：002644

证券简称：佛慈制药

公告编号：2015-047

兰州佛慈制药股份有限公司
第五届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十二次会议于2015年7月15日上午9:00以现场方式召开，公司董事长李云鹏先生主持会议。会议通知于2015年7月2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9人，实际出席董事9人。会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9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《2015年半年度报告》及《2015年半年度报告摘要》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司《2015年半年度报告》详见2015年7月17日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2015年半年度报告摘要》详见2015年7月17日的《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《2015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：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司《2015年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见2015年7月17日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、审议通过了《2015年半年度利润分配预案》

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2015 年 6 月 30 日，母公司资本公积金余额为 634,407,487.38 元。

结合公司当前的股本规模、经营状况、未来发展的持续盈利能力和业务发展需要，以及公司未来良好的发展前景，充分考虑广大投资者的合理诉求，为持续回报股东、与全体股东共同分享公司发展的经营成果，促进公司的持续健康发展，经公司控股股东兰州佛慈制药厂提议，公司 2015 年半年度利润分配预案为：以截至 2015 年 6 月 30 日公司总股本 204,262,800 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 15 股，合计转增 306,394,200 股，本次转增完成后公司总股本将变更为 510,657,000 股；本次分配不送红股、不进行现金分红。

上述资本公积转增金额未超过报告期末资本公积——股本溢价的余额。

本次利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》、《公司三年股东回报规划（2015-2017）》等相关规定。

公司已于 2015 年 7 月 3 日在《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）上披露了《2015 年半年度利润分配及公积金转增股本预案的预披露公告》（公告编号：2015-040）。

独立董事对本议案发表了独立意见，详见 2015 年 7 月 17 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案须提交 2015 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

本议案须提交公司 2015 年第一次临时股东大会审议，并需要以特别决议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《公司章程修订对照表》及修订后的《公司章程》详见 2015 年 7 月 17 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

五、审议通过了《关于关联交易的议案》。

因公司日常生产经营需要，公司拟协议购买控股股东兰州佛慈制药厂临时性劳务，本次交易定价以市场化为原则，双方在参考市场公允价格的情况下确定协议价格，预计支付劳务费用不超过 300 万元/年。根据《公司章程》、公司《关联交易管理办法》等相关规定，交易金额属于董事会审批范围，无需提交公司股东

大会审批。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事李云鹏回避表决。

公司独立董事对本次关联交易进行了事前认可并发表了独立意见，详见 2015 年 7 月 17 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

六、审议通过了《关于提请召开 2015 年第一次临时股东大会的议案》

同意公司于 2015 年 8 月 5 日（星期三）下午 14:00 在兰州市城关区佛慈大街 68 号公司三楼会议室以现场投票与网络投票相结合的形式召开 2015 年第一次临时股东大会。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

会议事项详见 2015 年 7 月 17 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于召开 2015 年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

备查文件：公司第五届董事会第二十二次会议决议。

兰州佛慈制药股份有限公司董事会

二〇一五年七月十六日