

证券代码：002644

证券简称：佛慈制药

公告编号：2015-056

兰州佛慈制药股份有限公司

第五届监事会第十七次会议（临时会议）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”）第五届监事会第十七次会议（临时会议）于2015年8月7日上午10:00以现场会议方式召开，公司监事会主席苏文博先生主持会议。会议通知于2015年8月3日以书面方式送达。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名。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。

全体监事以3票同意，0票反对，0票弃权，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》。

同意公司以募集资金7,870,946.80元置换募投项目先期投入的同等金额的自筹资金。

特此公告。

备查文件：公司第五届监事会第十七次会议（临时会议）决议。

兰州佛慈制药股份有限公司监事会

二〇一五年八月七日