

证券代码：002644

证券简称：佛慈制药

公告编号：2015-055

兰州佛慈制药股份有限公司

第五届董事会第二十三次会议（临时会议）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”）第五届董事会第二十三次会议（临时会议）于2015年8月7日上午9:00以现场+通讯表决方式召开。会议通知于2015年8月3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7名，实际参与表决董事7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。

与会董事经过讨论，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。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

《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公告》详见2015年8月8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）。

特此公告。

备查文件：公司第五届董事会第二十三次会议（临时会议）决议。

兰州佛慈制药股份有限公司董事会

二〇一五年八月七日