

证券代码：002644

证券简称：佛慈制药

公告编号：2016-019

## 兰州佛慈制药股份有限公司 关于举行2015年度网上业绩说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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”）将于2016年3月25日（星期五）15：00-17:00 在深圳证券信息有限责任公司提供的网上平台举行2015年度网上业绩说明会，本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录投资者互动平台（<http://irm.p5w.net>）参与本次说明会。

出席本次说明会的人员有：公司董事长李云鹏先生，董事、总经理孙裕先生，副总经理、财务总监、董事会秘书吕芝瑛女士，独立董事石金星先生，保荐代表人张炳军先生。

欢迎广大投资者积极参与！

特此公告。

兰州佛慈制药股份有限公司董事会

二〇一六年三月二十二日