

证券代码：002644

证券简称：佛慈制药

公告编号：2013-032

## 兰州佛慈制药股份有限公司

### 第五届董事会第五次会议（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”）第五届董事会第五次会议（临时会议）于 2013 年 8 月 12 日上午 9:00 以通讯表决方式召开。会议通知于 2013 年 8 月 9 日以书面、传真以及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 11 名，实际参与表决董事 11 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、《关于缴纳用地预申请保证金的议案》

根据兰州新区规划和国土资源局新规土设字【2013】49 号《关于同意兰州佛慈制药股份有限公司兰州新区佛慈制药科技工业园项目开展总图设计的函》，经兰州新区管委会会议研究，原则同意我公司在纬三十路以南、北快速路以北、经十三路以东、经十四路以西区域选址建设兰州新区佛慈制药科技工业园项目，用地总面积 777.63 亩，其中建设用地 571.92 亩。

现按照公司近日收到的兰州新区规划和国土资源局新规土函字【2013】478 号《关于缴纳用地预申请保证金的函》的文件通知要求，公司需缴纳用地预申请保证金 4804 万元，以便开展新区土地征收及建设用地指标申请等相关工作。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权

备查文件：兰州佛慈制药股份有限公司第五届董事会第五次会议（临时会议）  
决议

特此公告。

兰州佛慈制药股份有限公司董事会

二〇一三年八月十三日