

证券代码：002644

证券简称：佛慈制药

公告编号：2014-057

兰州佛慈制药股份有限公司

第五届监事会第十二次会议决议公告

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”）第五届监事会第十二次会议于2014年10月27日下午2:00以现场会议方式召开，监事会主席苏文博先生主持会议。会议通知于2014年10月17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《2014年第三季度报告》全文及正文。

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2014年第三季度报告》全文及正文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。未发生相关人员在编制和审核过程中违反保密规定的行为。

《2014年第三季度报告》全文、《2014年度第三季度报告》正文详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《2014年度第三季度报告》正文同时刊登于2014年10月29日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。

兰州佛慈制药股份有限公司监事会

二〇一四年十月二十八日