

兰州佛慈制药股份有限公司关于调整非公开发行股票方案决议有效期和股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的授权有效期的公告

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”)于2014年5月12日召开了2014年第一次临时股东大会,会议对审议通过了《关于对特定对象非公开发行股票方案的议案》及《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》等相关议案。根据该次股东大会议案,公司非公开发行股票方案有效期为自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。

根据中国证监会对上市公司非公开发行股票反馈意见通知书的要求,经2014年9月25日召开的公司第五届董事会第十五次会议通过,董事同意提请股东大会非公开发行股票方案决议的有效期限和股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的授权有效期进行调整,具体内容如下:

一、同意将2014年第一次临时股东大会审议通过的《关于对特定对象非公开发行股票方案的议案》中的有效期由18个月调整为12个月。具体内容调整如下:

原议案:

2.10 决议的有效期
本次非公开发行股票决议的有效期自发行方案经股东大会审议通过之日起18个月内有效。

现调整为:

2.10 决议的有效期
本次非公开发行股票决议的有效期自发行方案经股东大会审议通过之日起12个月内有效。

除上述调整外,《关于对特定对象非公开发行股票方案的议案》的其它内容不变。

二、同意将2014年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会全权办理非公开发行股票的具体事宜的授权有效期的议案》中的有效期由18个月调整为12个月。具体内容调整如下:

原议案:

9.本授权自公司股东大会审议通过之日起18个月内有效。

现调整为:

9.本授权自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。

除上述调整外,《关于提请股东大会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》的其它内容不变。

本议案需提交公司2014年第二次临时股东大会审议。

特此公告

兰州佛慈制药股份有限公司董事会
二〇一四年九月二十六日

证券代码:002644 证券简称:佛慈制药 公告编号:2014-051

兰州佛慈制药股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

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”)于2014年9月25日召开第五届董事会第十五次会议,会议通过了《关于召开公司2014年第二次临时股东大会的议案》。本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

现将有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1.会议召集人:公司董事会

2.会议召开时间:2014年10月13日(星期一)下午14:00。

网络投票时间为:2014年10月12日—2014年10月13日,其中,深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年10月13日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票时间为:2014年10月12日下午15:00至2014年10月13日15:00。

3.会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的形式。

4.股权登记日:2014年10月10日(星期三)

5.股东大会议投票表决方式:

(1)现场投票:包括本人出席并通过填写授权委托书(详见附件一)授权他人出席。

(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统向股东提供网络投票服务的投票平台,公司股东可以在通知规定时间通过填写授权委托书(详见附件一)授权他人出席。

(3)公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统投中的一种,同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

6.出席对象:

(1)截至2014年10月8日下午15:00收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东;本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东;

(2)本公司董事、监事、高级管理人员;

(3)本公司聘请的见证律师。

7.现场会议地点:兰州市城关区佛慈大街68号公司三楼会议室

二、会议审议事项

1.审议《关于修订<公司章程>的议案》;

2.审议《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》;

3.审议《关于修订<未来三年(2015-2017年)股东回报规划>的议案》;

4.审议《关于对特定对象非公开发行股票方案决议有效期的议案》;

5.审议《关于对特定对象非公开发行股票方案的议案》;

6.审议《关于提请股东大会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的授权有效期的议案》;

7.审议《关于提请股东大会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的授权有效期的议案》;

8.审议《关于提请股东大会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的授权有效期的议案》;

9.审议《关于提请股东大会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的授权有效期的议案》;

10.审议《关于提请股东大会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的授权有效期的议案》;

11.审议《关于提请股东大会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的授权有效期的议案》;

12.审议《关于提请股东大会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的授权有效期的议案》;

13.审议《关于提请股东大会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的授权有效期的议案》;

14.审议《关于提请股东大会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的授权有效期的议案》;

15.审议《关于提请股东大会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的授权有效期的议案》;

16.审议《关于提请股东大会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的授权有效期的议案》;

17.审议《关于提请股东大会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的授权有效期的议案》;

18.审议《关于提请股东大会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的授权有效期的议案》;

19.审议《关于提请股东大会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的授权有效期的议案》;

20.审议《关于提请股东大会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的授权有效期的议案》;

21.审议《关于提请股东大会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的授权有效期的议案》;

22.审议《关于提请股东大会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的授权有效期的议案》;

23.审议《关于提请股东大会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的授权有效期的议案》;

24.审议《关于提请股东大会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的授权有效期的议案》;

25.审议《关于提请股东大会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的授权有效期的议案》;

26.审议《关于提请股东大会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的授权有效期的议案》;

27.审议《关于提请股东大会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的授权有效期的议案》;

28.审议《关于提请股东大会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的授权有效期的议案》;

29.审议《关于提请股东大会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的授权有效期的议案》;

30.审议《关于提请股东大会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的授权有效期的议案》;

31.审议《关于提请股东大会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的授权有效期的议案》;

32.审议《关于提请股东大会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的授权有效期的议案》;

33.审议《关于提请股东大会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的授权有效期的议案》;

34.审议《关于提请股东大会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的授权有效期的议案》;

35.审议《关于提请股东大会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的授权有效期的议案》;

36.审议《关于提请股东大会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的授权有效期的议案》;

37.审议《关于提请股东大会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的授权有效期的议案》;

38.审议《关于提请股东大会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的授权有效期的议案》;

39.审议《关于提请股东大会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的授权有效期的议案》;

40.审议《关于提请股东大会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的授权有效期的议案》;

41.审议《关于提请股东大会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的授权有效期的议案》;

42.审议《关于提请股东大会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的授权有效期的议案》;

43.审议《关于提请股东大会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的授权有效期的议案》;

44.审议《关于提请股东大会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的授权有效期的议案》;

45.审议《关于提请股东大会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的授权有效期的议案》;

46.审议《关于提请股东大会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的授权有效期的议案》;

47.审议《关于提请股东大会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的授权有效期的议案》;

48.审议《关于提请股东大会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的授权有效期的议案》;

49.审议《关于提请股东大会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的授权有效期的议案》;

50.审议《关于提请股东大会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的授权有效期的议案》;

51.审议《关于提请股东大会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的授权有效期的议案》;

52.审议《关于提请股东大会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的授权有效期的议案》;

53.审议《关于提请股东大会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的授权有效期的议案》;

54.审议《关于提请股东大会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的授权有效期的议案》;

55.审议《关于提请股东大会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的授权有效期的议案》;

56.审议《关于提请股东大会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的授权有效期的议案》;

57.审议《关于提请股东大会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的授权有效期的议案》;

58.审议《关于提请股东大会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的授权有效期的议案》;

59.审议《关于提请股东大会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的授权有效期的议案》;

60.审议《关于提请股东大会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的授权有效期的议案》;

61.审议《关于提请股东大会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的授权有效期的议案》;

62.审议《关于提请股东大会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的授权有效期的议案》;

63.审议《关于提请股东大会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的授权有效期的议案》;

64.审议《关于提请股东大会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的授权有效期的议案》;

65.审议《关于提请股东大会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的授权有效期的议案》;

66.审议《关于提请股东大会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的授权有效期的议案》;

67.审议《关于提请股东大会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的授权有效期的议案》;

68.审议《关于提请股东大会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的授权有效期的议案》;

69.审议《关于提请股东大会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的授权有效期的议案》;

70.审议《关于提请股东大会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的授权有效期的议案》;

71.审议《关于提请股东大会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的授权有效期的议案》;

72.审议《关于提请股东大会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的授权有效期的议案》;

73.审议《关于提请股东大会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的授权有效期的议案》;

74.审议《关于提请股东大会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的授权有效期的议案》;

75.审议《关于提请股东大会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的授权有效期的议案》;

76.审议《关于提请股东大会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的授权有效期的议案》;

77.审议《关于提请股东大会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的授权有效期的议案》;

78.审议《关于提请股东大会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的授权有效期的议案》;

79.审议《关于提请股东大会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的授权有效期的议案》;

80.审议《关于提请股东大会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的授权有效期的议案》;

81.审议《关于提请股东大会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的授权有效期的议案》;

82.审议《关于提请股东大会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的授权有效期的议案》;

83.审议《关于提请股东大会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的授权有效期的议案》;

84.审议《关于提请股东大会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的授权有效期的议案》;

85.审议《关于提请股东大会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的授权有效期的议案》;

86.审议《关于提请股东大会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的授权有效期的议案》;

87.审议《关于提请股东大会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的授权有效期的议案》;

88.审议《关于提请股东大会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的授权有效期的议案》;

89.审议《关于提请股东大会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的授权有效期的议案》;

90.审议《关于提请股东大会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的授权有效期的议案》;

91.审议《关于提请股东大会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的授权有效期的议案》;