

兰州佛慈制药股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议

此件共5页,与原件一致。
吴晓琪
2011.3.20

2011年1月15日兰州佛慈制药股份有限公司在公司三楼会议室召开了第四届董事会第六次会议。本次董事会会议于2011年1月4日以书面方式通知各董事,会议应到董事11人,实到11人。公司监事会主席严军、监事魏家菊、柴国林、副总经理马德平、中介机构列席了会议。会议由董事长贾朝民先生主持。

全体董事以举手表决的方式同意,决定通过了以下十七项议案:

1、以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了2010年度总经理工作报告。

2、以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了2010年度董事会工作报告。

此议案须提请股东大会审议。

3、以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了2010年度财务报告。

此议案须提请股东大会审议。

4、以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了2011年度财务预算方案。

此议案须提请股东大会审议。

5、以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了 2010 年度不进行现金分红也不实施以资本公积金转增股本方案。

此议案须提请股东大会审议。

6、关联董事杨重清回避，其他 10 位非关联董事以 10 意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司 2011 年度与甘肃兰洁药用制瓶有限公司的关联交易议案。

此议案须提请股东大会审议。

7、以 11 同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了聘请国富浩华会计师事务所有限公司为本公司 2011 年度审计机构的议案。

此议案须提请股东大会审议。

8、以 11 同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于公司符合公开发行股票条件并申请公开发行上市的议案。

此议案须提请股东大会审议。

9、以逐项审议并表决的方式，通过了首次公开发行股票方案：

(1) 股票种类：人民币普通股（A 股）

表决结果：11 同意，0 票反对，0 票弃权

(2) 每股面值：1.00 元/股

表决结果：11 同意，0 票反对，0 票弃权

(3) 发行股数：不超过 2020 万股

表决结果：11 同意，0 票反对，0 票弃权

(4) 发行价格：通过向询价对象初步询价，由发行人和主承销商根据初步询价情况直接确定发行价格。

表决结果：11 同意，0 票反对，0 票弃权

(5) 定价方式：采用网下询价对象询价配售和网上资金申购定价发行相结合的方式。

表决结果：11 同意，0 票反对，0 票弃权

(6) 发行对象：符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开户的境内自然人、法人等投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。

表决结果：11 同意，0 票反对，0 票弃权

(7) 承销方式：主承销商组织的承销团余额包销。

表决结果：11 同意，0 票反对，0 票弃权

(8) 拟上市地点：深圳证券交易所

表决结果：11 同意，0 票反对，0 票弃权

此议案须提请股东大会审议。

10、以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了首次公开发行股票募集资金用途及投资项目可行性的议案；

此议案须提请股东大会审议。

11、以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了首次公开发行股票前滚存未分配利润分配方案的议案；

此议案须提请股东大会审议。

12、以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了授权董事会全权办理首次公开发行股票并上市相关事宜的

议案；

此议案须提请股东大会审议。

13、以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了首次公开发行股票并上市相关决议有效期的议案；

此议案须提请股东大会审议。

14、以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了修订《兰州佛慈制药股份有限公司募集资金管理办法》的议案；

此议案须提请股东大会审议。

15、以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了修订《兰州佛慈制药股份有限公司信息披露管理办法》的议案；

此议案须提请股东大会审议。

16、以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司“十二五”规划（草案）；

此议案须提请股东大会审议。

17、以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了 2011 年 2 月 13 日召开年度股东大会的议案。

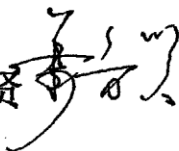
下见四届六次董事会董事签署页：

董事签署:

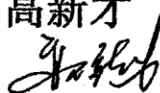
贾朝民



肖芳贤



高新才



王宗台



任远



朱荣祖



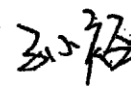
尚寿鹏



郑宝庆



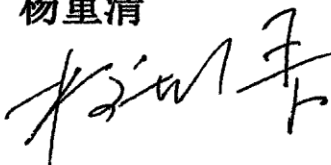
孙裕



蔡增福



杨重清



兰州佛慈制药股份有限公司董事会

2011年7月15日