

证券代码：002644 证券简称：佛慈制药 公告编号：2014-022

兰州佛慈制药股份有限公司

关于召开2013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2014年4月22日（星期二）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2013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/ssgs/S002644/>）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、总经理兼董事会秘书孙裕先生，财务总监吕芝瑛女士、独立董事宋华女士、保荐代表人郭喜明先生。

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

二〇一四年四月十七日