

深圳一致药业股份有限公司董事会三届二十六次会议决议公告 暨召开 2003 年年度股东大会的通知

本公司董事会三届二十六次会议于 2004 年 4 月 8 日上午在深圳市福田区八卦四路 15 号一致药业大厦六楼会议室召开，应到董事 8 人，实到董事 8 人，公司全体监事和部分高管人员列席了会议，会议由郭原董事长主持。会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经过认真讨论，会议一致通过下列议案并形成决议：

- 一、审议通过《公司 2003 年董事会工作报告》
- 二、审议通过《公司 2003 年度财务决算报告》
- 三、审议通过《公司 2003 年年度报告及摘要（A、B 股）》
- 四、审议通过《公司 2003 年度利润分配预案》

经深圳南方民和会计师事务所 A 股审计确认，公司 2003 年度实现净利润 15,190,725.18 元。根据《公司章程》的规定，在弥补完以前年度亏损 1,225,155.43 元后，本年度可供分配的利润为 13,965,569.75 元。由于公司按国际会计准则计算仍有亏损 1,919.60 万元尚未弥补，故本年度不提取盈余公积及公益金。马施云（深圳）南方民和会计师事务所 B 股审计确认，公司以前年度累计亏损 33,541 千元，2003 年度实现净利润 14,345 千元，尚有累计亏损 19,196 千元未弥补完。

根据中国证券监督管理委员会证监函字[1994]1 号《关于发行 B 股的企业在分红派息时如何确认利润分配标准的函》的规定，利润分配执行孰低原则。而且根据《公司法》和中国证券监督管理委员会《公

开发行证券公司信息披露规范问答第 3 号——弥补亏损的来源、程序及信息披露》的规定，在累计亏损未经全额弥补之前，不得向股东派发股利或以公积金转增股本。据此，公司 2003 年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。本分配方案提请公司 2003 年度股东大会审议批准。

五、审议通过《公司 2004 年度经营计划》

六、审议通过《关于召开公司 2003 年度股东大会的议案》

董事会决定召开公司 2003 年年度股东大会，会议通知如下：

（一）会议时间：2004 年 5 月 20 日上午 9 时

（二）会议地点：

深圳市福田区八卦四路 15 号一致药业大楼五楼会议厅

（三）会议议题：

1、审议《公司 2003 年董事会工作报告》

2、审议《公司 2003 年监事会工作报告》

3、审议《公司 2003 年度财务决算报告》

4、审议《公司 2003 年度利润分配方案》

5、审议《公司 2003 年年度报告》

（四）出席会议人员：

1、公司全体董事、监事及高级管理人员；

2、公司常年法律顾问；

3、截止 2004 年 5 月 14 日下午深圳证券交易所交易结束后，在深圳证券登记结算公司登记在册的全体股东及其授权人均可出席股东大会。

(五) 会议登记方法：

1、登记手续：股东持本人身份证、证券帐户卡、持股凭证；委托代理人持本人身份证、委托书、委托人证券帐户卡；法人股东持法人营业执照复印件，法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。

2、登记时间：出席会议的股东持有效证件于 2004 年 5 月 19 日下午 5:30 以前到一致药业大楼 6007 室登记，异地股东可以信函、传真方式登记。信函、传真均以 2004 年 5 月 19 日下午 5:30 以前收到为准。

(六) 其他事项：

- 1、本次股东大会会期半天，出席者费用自理。
- 2、公司地址：深圳市福田区八卦四路 15 号
- 3、邮政编码：518029
- 4、联系电话：0755-25875195、0755-25875166（传真）
- 5、联系人：陈常兵

附：

授权委托书

兹委托 先生(女士)代为出席深圳一致药业股份有限公司 2003 年度股东大会，并行使表决权。

委托人(签名)：

受托人(签名)：

身份证号：

身份证号：

股东帐号：

委托时间： 年 月 日

持有股数：

委托人对审议事项的投票指示：

	议案	赞成	反对	弃权
1	审议《公司 2003 年董事会报告》			
2	审议《公司 2003 年监事会工作报告》			
3	审议《公司 2003 年度财务决算报告》			
4	审议《公司 2003 年度利润分配方案》			
5	审议《公司 2003 年年度报告》			

特此公告。

深圳一致药业股份有限公司董事会

二〇〇四年四月十日