

深圳一致药业股份有限公司

关于召开股权分置改革 A 股市场相关股东会议的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳一致药业股份有限公司(以下简称“一致药业”或“公司”)董事会受持有公司三分之二以上非流通股股份的非流通股股东书面委托,召集 A 股市场相关股东举行会议(以下简称“相关股东会议”)。在征求深圳证券交易所意见的基础上,公司董事会现就召开相关股东会议的安排通知如下:

一、召开会议基本情况

1、本次股东会议召开时间

现场会议召开时间为:2006 年 4 月 14 日(周五) 14:00

网络投票时间为:2006 年 4 月 12 日至 2006 年 4 月 14 日

其中,通过证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2006 年 4 月 12 日至 2006 年 4 月 14 日,每日 9:30 - 11:30 和 13:00-15:00;通过证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2006 年 4 月 12 日 9:30 至 2006 年 4 月 14 日 15:00 期间的任意时间。

2、股权登记日:2006 年 4 月 5 日

3、现场会议召开地点:深圳市福田区八卦四路15号一致药业大厦本公司会议厅

4、召集人:公司董事会

5、会议方式:本次股东会议采取现场投票、征集投票与网络投票相结合的方式,公司将通过证券交易所交易系统和互联网投票系统向流通 A 股股东提供网络形式的投票平台,流通 A 股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决

权。

6、参加股东会议的方式：公司股东只能选择现场投票、征集投票和网络投票中的一种表决方式。

7、提示公告

本次股东会议召开前，公司将发布二次股东会议提示公告，二次提示公告时间分别为 2006 年 4 月 6 日和 2006 年 4 月 12 日。

8、会议出席对象

(1)截止 2006 年 4 月 5 日下午交易结束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公司 A 股市场股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东会议及参加表决；

(2)不能亲自出席股东会议现场会议的公司 A 股市场股东可授权他人代为出席（被授权人不必为公司 A 股市场股东），采用征集投票或在网络投票时间内参加网络投票。

(3)公司董事、监事、高级管理人员、保荐代表人、见证律师等。

9、公司股票停牌、复牌事宜

(1) 本公司董事会已申请公司 A 股股票自发布股权分置改革提示性公告之日（2006 年 3 月 6 日）起停牌；并将申请于公告股权分置改革方案之日（2006 年 3 月 13 日）起继续停牌，最晚于 2006 年 3 月 23 日复牌，此段时期为股东沟通期。

(2) 本公司董事会将在 2006 年 3 月 22 日（含当日）之前公告非流通股股东与流通 A 股股东沟通协商的情况、协商确定的改革方案，并申请公司 A 股股票于公告后下一交易日复牌。

(3)本公司董事会将申请公司 A 股股票于本次相关股东会议股权登记日次一交易日（2006 年 4 月 6 日）起至股权分置改革规定程序结束之日停牌。如本次相关股东会议通过关于股权分置改革方案的议案，公司 A 股股票继续停牌，复牌时间详见公司股权分置改革实施公告；如本次相关股东会议未通过关于股权分置改革方案的议案，则公司 A 股股票将于相关股东会议决议公告后次一交易日复牌。

二、 会议审议事项

本次股东会议审议事项为《深圳一致药业股份有限公司股权分置改革方案》。

根据规定,本次会议采用现场投票、征集投票与网络投票相结合的表决方式,流通 A 股股东可通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对上述议案进行投票表决,上述议案需要参加表决的流通 A 股股东进行类别表决。流通 A 股股东网络投票具体程序见本通知第六项内容。流通 A 股股东征集投票具体程序见《深圳一致药业股份有限公司董事会投票委托征集函》或本通知第七项内容。

三、 流通 A 股股东具有的权利和主张权利的时间、条件和方式

1、 流通 A 股股东具有的权利

流通 A 股股东依法享有出席本次 A 股市场相关股东会议的权利,并享有知情权、发言权、质询权和就议案进行表决的权利。根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权分置改革管理办法》规定,本次股东会议所审议的议案须经参加表决的 A 股市场相关股东所持表决权的三分之二以上通过,并经参加表决的流通 A 股股东所持表决权的三分之二以上通过。

2、 流通 A 股股东主张权利的期限、条件和方式

根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权分置改革管理办法》规定,本次会议采用现场投票、征集投票与网络投票相结合的表决方式,流通 A 股股东可在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对本次股东会议审议议案进行投票表决。流通 A 股股东网络投票具体程序见本通知第六项内容。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权分置改革管理办法》规定,上市公司 A 股市场相关股东会议审议股权分置改革方案的,该上市公司的董事会应当向流通 A 股股东就表决股权分置改革方案征集投票权。有关征集投票权具体程序见公司于 2006 年 3 月 13 日刊登在《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》上的《深圳一致药业股份有限公司董事会投票委托征集函》及本通知第七项内容。

公司股东只能选择现场投票、征集投票和网络投票中的一种表决方式,如果重复投票,则按照现场投票、征集投票和网络投票的优先顺序择其一作为有效表决票进行统计。

- (1) 如果同一股份通过现场、网络或征集投票重复投票，以现场投票为准。
- (2) 如果同一股份通过网络或征集投票重复投票，以征集投票为准。
- (3) 如果同一股份多次征集重复投票，以最后一次征集投票为准。
- (4) 如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为准。
- (5) 如果同一股份通过交易系统和互联网重复投票，以互联网投票为准。

敬请各位股东审慎投票，不要重复投票。

3、流通 A 股股东参加投票表决的重要性

- (1) 有利于保护自身利益不受到侵害；
- (2) 充分表达意愿，行使股东权利；
- (3) 如本次股权分置改革方案获得本次相关股东会议表决通过，表决结果对未参与本次相关股东会议表决，或虽参与本次相关股东会议表决但投反对票或弃权票的 A 股市场股东仍然有效。

四、 公司董事会组织非流通股股东与流通 A 股股东沟通的安排

公司董事会将通过如下方式协助非流通股股东与流通 A 股股东进行沟通：

- 1、股权分置改革热线电话：0755-25875195、25875222、25875410
- 2、传真：0755-25875410、25875147、25875166
- 3、电子信箱：yzgg@szaccord.com.cn
- 4、邮件地址：深圳市福田区八卦四路15号一致药业大厦
深圳一致药业股份有限公司
邮政编码：518029
- 5、组织网上路演，具体事宜公司董事会将另行公告
- 6、通过发放征集意见函、走访投资者等其他方式组织双方沟通。

五、 现场股东会议会议登记方法

1、登记手续：

- (1) 法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法人代表证明书或法人代表授权委托书及出席人身份证办理登记手续；
- (2) 个人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；授权委托代理人

持身份证、持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。异地股东可采用信函或传真的方式登记。

2、登记地点及授权委托书送达地点：

深圳一致药业股份有限公司投资者关系管理办公室

(信函上请注明“相关股东会议”字样)

地址：深圳市福田区八卦四路15号一致药业大厦

邮编：518029

联系电话：0755-25875195、25875222、25875410

联系传真：0755-25875410、25875147、25875166

联系人：陈常兵(董事会秘书)

3、登记时间：2006年4月12日(周三)至2006年4月13日(周四)
(9:00—18:00)，2006年4月14日(周五) (9:00—14:00)

六、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

在本次相关股东会议上，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向流通A股股东提供网络形式的投票平台，流通A股股东可以通过交易系统或互联网投票系统参加网络投票。

1、采用交易系统投票的投票程序

(1) 本次股东会议通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2006年4月12日至2006年4月14日，每日9:30~11:30和13:00~15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作程序。

(2) 相关股东会议的投票代码：360028；投票简称：一致投票。

(3) 股东投票的具体程序为：

a. 买卖方向为买入；

b. 在“委托价格”项下填报相关会议议案序号，1.00元代表本议案，以1.00元的价格予以申报。例示如下：

议案	对应申报价格
《深圳一致药业股份有限公司股权分置改革方案》	1元

c. 在“委托数量”项下，表决意见对应的申报股数如下：

表决意见种类	同意	反对	弃权
对应的申报股数	1 股	2 股	3 股

d. 对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

2、采用互联网投票的身份认证与投票程序

(1) 股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址：<http://www.szse.cn> 或 <http://wltp.cninfo.com.cn> 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功半日后即可使用。

申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

(2) 股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址

<http://wltp.cninfo.com.cn> 的互联网投票系统进行投票。

(3) 投资者进行投票的时间

本次股东会议通过互联网投票系统投票的开始时间为 2006 年 4 月 12 日 9:30，网络投票结束时间为 2006 年 4 月 14 日 15:00。

3、投票注意事项

(1) 互联网投票时间不受交易时段限制，在2006年4月12日 9:30至2006年4月14日15:00期间的任意时间都可投票。

(2) 通过交易系统对公司股权分置改革方案投票时，对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准；对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

4、投票回报

深圳证券交易所提供交易系统投票回报，投资者可以通过证券营业部查询投票结果。投资者也可于投票当日下午18:00之后登录深交所互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>），点击“投票查询”功能，可以查看个人历次网络投票结果。

七、董事会投票委托征集方式

公司董事会向公司流通A股股东征集本次相关股东会议审议事项的投票权。

1、征集对象：截止2006年4月5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公司全体流通A股股东。

2、征集时间：2006年4月6日上午9:00至2006年4月13日下午16:00。

3、征集方式：本次征集投票权为征集人无偿自愿征集，并通过中国证监会指定的报刊和网站上发布公告的方式公开进行。

4、征集程序和步骤

请详见 2006 年 3 月 13 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》的《深圳一致药业股份有限公司董事会投票委托征集函》。

八、其他事项

1、出席本次相关股东会议现场会议的所有股东的食宿及交通费用自理。

2、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。

特此公告。

深圳一致药业股份有限公司董事会

二〇〇六年三月十日

附件

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席深圳一致药业股份有限公司股权分置改革 A 股市场相关股东会议，并代为行使表决权。

委托人姓名： 身份证号码：

委托人持有股数： 委托人股东帐户：

委托事项：

审议事项	赞成	反对	弃权
《股权分置改革方案》			

委托人签字：

受托人签名： 身份证号码：

委托日期：2006 年 月 日