

证券代码：000028、200028      证券简称：一致药业、一致 B    编号：2006-12

## 深圳一致药业股份有限公司

### 关于召开 2005 年度股东大会的通知

本公司及董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、召开会议基本情况

1. 召开时间：2006 年 5 月 22 日（星期一）下午 2 时
2. 召开地点：深圳市福田区八卦四路 15 号一致药业大楼五楼会议厅
3. 召集人：公司董事会
4. 召开方式：现场投票表决
5. 出席对象：公司全体董事、监事及高级管理人员；董事会聘请的法律顾问；截止 2006 年 5 月 15 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。

#### 二、会议审议事项

- 1、审议《2005 年董事会工作报告》
  - 2、审议《2005 年监事会工作报告》
  - 3、审议《2005 年度财务决算报告》
  - 4、审议《2005 年度利润分配方案》
  - 5、审议《2005 年年度报告》
  - 6、审议《关于续聘年报审计机构的议案》
  - 7、审议《关于一致药业与关联方日常关联交易的议案》
  - 8、审议《关于为国药控股广州有限公司银行授信提供担保的议案》
  - 9、审议《关于受让国药控股广东新龙有限公司 49% 股权的议案》
  - 10、审议《关于合资设立国药控股广州物流有限公司的议案》
- （以上议案具体内容详见公司当日公告）

#### 三、现场股东大会会议登记方法

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>1. 登记方式：股东持本人身份证、证券帐户卡、持股凭证办理登记手续；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。</p> <p>2. 登记时间：出席会议的股东持有效证件于 2006 年 5 月 22 日下午 2:00 以前登记，异地股东可以信函、传真方式登记。信函、传真均以 2006 年 5 月 22 日下午 2:00 以前收到为准。</p> <p>3. 登记地点：深圳市福田区八卦四路 15 号一致药业大楼三楼</p> <p>4. 受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：受托代理人需持本人身份证、委托书、委托人证券帐户卡、投票指示等办理登记手续。</p>                      |
| <p><b>四、其它事项</b></p> <p>1、本次股东大会会期半天，出席者交通、食宿费自理。</p> <p>2、公司地址：深圳市福田区八卦四路 15 号</p> <p>3、邮政编码：518029</p> <p>4、联系电话：0755-25875410、25875222</p> <p>5、传    真：0755-25875410</p> <p>6、联系人：刘东彬、戴宇虹</p>                                                                                                                                  |
| <p><b>五、授权委托书</b></p> <p style="text-align: center;">授权委托书</p> <p>兹委托    先生(女士)代为出席深圳一致药业股份有限公司 2005 年度股东大会，并行使表决权。</p> <p>委托人(签名)：                    受托人(签名)：</p> <p>身份证号：                          身份证号：</p> <p>股东帐号：                          </p> <p>持有股数：                    委托时间：    年    月    日</p> <p>委托人对审议事项的投票指示：</p> |

特此公告。

深圳一致药业股份有限公司董事会

二〇〇六年三月三十日