

深圳一致药业股份有限公司关于2005年度股东大会 增加议案的公告

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。

公司召开 2005 年度股东大会的通知已于 2006 年 3 月 31 日刊登在巨潮资讯网站 (<http://www.cninfo.com.cn>) 和深圳证券交易所网站 (<http://www.szse.cn>) 及《证券时报》、香港《文汇报》上。2006 年 5 月 8 日，公司收到第一大股东国药控股有限公司《关于修订深圳一致药业股份有限公司章程并提交 2005 年年度股东大会审议的函》，公司依据中国证监会颁布的《上市公司章程指引》(2006 年修订)，拟就了《公司章程修正案》(具体内容详见巨潮资讯网站和深圳证券交易所网站)。董事会同意按照《上市公司股东大会议事规则》的规定，将《公司章程修正案》补充提交公司 2005 年度股东大会审议。

除增加上述议案外，公司 2005 年度股东大会召开时间(2006 年 5 月 22 日下午 2:00)、召开地点(公司办公楼会议厅)、股权登记日(2006 年 5 月 15 日)等事项不变。

特此公告。

深圳一致药业股份有限公司董事会

二00六年五月十一日