

证券代码：000028、200028

证券简称：一致药业、一致B

编号：2006-30

深圳一致药业股份有限公司董事会四届十三次会议决议公告

本公司及董事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。

公司四届董事会第十三次会议于2006年10月10日以电话、传真和电子邮件方式发出通知和材料，会议于2006年10月20日以现场表决方式召开，应参加会议董事9名，亲自出席会议董事5名；董事吴爱民先生、左杰先生以及董事尹聚民先生因公务请假缺席会议，分别委托董事施金明先生以及董事邹峻先生代行表决权，独立董事陈舒女士因公务请假缺席会议，委托独立董事隋广军先生代行表决权；部分高管列席了会议。会议由董事长陈为钢先生主持。会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。本次会议审议了下列事项并形成相关决议。

一、审议通过《公司2006年三季度报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过《关于对公司及下属企业不良资产予以核销的议案》

1、同意对深圳一致药业股份有限公司本部(含深圳市医药公司)不良资产 5,739,285.56 元予以核销（其中应收账款 5,392,011.29 元、存货 347,274.27 元）。

2、同意对国药控股广州有限公司不良资产 6,109,504.50 元予以核销（其中应收账款 3,385,783.35 元、其他应收款 2,045,345.10 元、存货 678,376.05 元）。

3、同意对国药控股柳州有限公司不良资产 273,089.04 元予以核销（其中应收账款 246,084.76 元、存货 27,004.28 元）。

4、同意对深圳市制药厂不良资产 20,468,011.72 元予以核销（其中应收账款 4,168,191.15 元、其他应收款 3,151,093.90 元、存货 13,148,726.67 元）。

5、同意对深圳市一致医药连锁有限公司的不良资产 1,208,596.51 元予以核销（其中应收账款 866,645.51 元、其他应收款 341,951.00 元）。

6、同意对深圳市一致药材公司的不良资产 1,069,352.11 元予以核销（其中应收账款 1,069,352.11 元）。

以上各企业核销金额总计 34,867,839.44 元，其中累计已计提坏帐（跌价）准备金 32,153,520.54 元。董事会同意将以上核销事项提交公司股东大会审议批准。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

深圳一致药业股份有限公司董事会

二〇〇六年十月二十四日