

证券代码：000028、200028

证券简称：一致药业、一致 B

公告编号：2006-34

深圳一致药业股份有限公司董事会决议公告

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。

公司第四届董事会第十四次会议于 2006 年 11 月 30 日以电话、传真、邮件方式发出通知和材料，会议于 2006 年 12 月 8 日以通讯表决方式召开，应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。会议审议通过了《关于修订董事会议事规则的议案》，董事会同意将本议案提交公司股东大会审议批准。

表决结果：8 票同意，1 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

二〇〇六年十二月十一日