

深圳一致药业股份有限公司

关于召开2006年临时股东大会的通知

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 12 月 28 日（星期四）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12月22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《关于对公司及下属企业不良资产予以核销的议案》（具体内容刊登在 2006 年 10 月 24 日的《证券时报》、香港《文汇报》上以及深圳证券交易所网站 www.szse.cn ） 2. 审议《关于修订董事会议事规则的议案》（具体内容详见深圳证券交易所网站 www.szse.cn ）
三、现场股东大会会议登记方法
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。 2. 登记时间：出席会议的股东持有效证件于2006年12月28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12月28日下午2：00以前收到为准。 3. 登记地点：深圳市福田区八卦四路15号一致药业大楼 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。
四、其它事项
1. 本次股东大会会期半天，出席者交通、食宿费自理。 2. 公司地址：深圳市福田区八卦四路 15 号 3. 邮政编码：518029 4. 联系电话：0755-25875222 5. 传 真：0755-25875147 6. 联系人：王兆宇

五、授权委托书

授权委托书

兹委托 先生(女士)代为出席深圳一致药业股份有限公司2006年临时股东大会，并行使表决权。

委托人(签名):

受托人(签名):

身份证号:

身份证号:

股东帐号:

持有股数:

委托时间: 年 月 日

委托人对审议事项的投票指示:

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