

证券代码：000028、200028 证券简称：一致药业、一致B 编号：2007-05

深圳一致药业股份有限公司独立董事 关于公司担保情况的独立意见公告

根据中国证监会发布的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）的相关要求，我们对公司2006年度的对外担保事项进行了认真核查。经核对，我们基于独立判断的立场发表如下独立意见：

截止2006年12月31日，公司为控股子公司深圳致君制药有限公司贷款人民币1亿元提供担保；为控股子公司国药控股广州有限公司银行授信额度3.36亿元提供担保；其中国药控股广州有限公司的资产负债率超过70%。

公司不存在为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。

我们认为，报告期内，公司对控股子公司的担保属于生产经营持续发展的需要，已取得董事会和股东大会的批准；公司对外担保的决策程序合法；对控股子公司的担保没有损害公司及股东的利益。

关于2007年为控股子公司国药控股广州有限公司向招商银行申请1.5亿元授信额度事项，我们同意提交四届董事会第十五次会议审议，并建议报经股东大会批准。

独立董事：陈舒

隋广军

彭娟

二〇〇七年三月三十日