

深圳一致药业股份有限公司董事会四届十五次会议决议公告

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。

公司四届董事会第十五次会议于2007年3月17日以电话、传真和电子邮件方式发出通知和文件材料，会议于2007年3月28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7名；独立董事隋广军先生以及董事左杰先生因故请假缺席会议，分别书面委托独立董事陈舒女士以及董事吴爱民先生参加会议并代行表决权。公司部分高管列席了会议。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年度董事会报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过《公司2006年度财务决算报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过《公司2006年年度报告及摘要（A、B 股）》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过《公司2006年度利润分配预案》

根据中国证券监督管理委员会证监函字[1994]1 号《关于发行 B 股的企业在分红派息时如何确认利润分配标准的函》的规定，利润分配执行孰低原则。经立信会计师事务所按中国会计准则审计确认，公

司 2006 年度实现净利润 72,555,229.24 元，经浩华会计师事务所按国际会计准则审计确认，公司 2006 年度实现净利润 38,665 千元。

根据有关法规及公司章程规定，2006 年度利润分配方案如下：按照中国会计准则确认的净利润的 10% 计提法定盈余公积金 11,686,871.67 元，派付 2005 年度现金红利人民币 10,940,962.61 元后，按照利润分配执行孰低原则，本年度可供股东分配的利润为 27,273,232.72 元，拟以公司 2006 年末总股本 288,149,400 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.90 元（含税），共计派付现金红利人民币 25,933,446.00 元；剩余未分配利润 1,339,786.72 元（B 股）转以后年度分配。2006 年度不进行资本公积金转增股本。本利润分配方案提交公司 2006 年度股东大会审议批准。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、审议通过《2006年度独立董事述职报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

六、审议通过《隋广军独立董事辞职的议案》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

七、审议通过《关于为国药控股广州有限公司银行授信提供担保的议案》。

董事会同意由本公司为属下国药控股广州有限公司（本公司持有该公司90%股权）在招商银行申请1.5亿元人民币综合授信额度提供连带责任担保，期限一年。授权总经理签署有关法律文件。该担保事

项需提交公司股东大会审议批准。（授信申请在获得银行核准后，公司将另行披露）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

八、审议通过《关于国药控股广州有限公司“广州车陂项目土地开发方案”的议案》

董事会同意属下国药控股广州有限公司对广州车陂土地进行自用办公综合楼开发，项目总投资估算为9,526.9万元（含已缴纳的部分土地出让金、土地征用及迁移补偿费以及规划的市政设施配套费、建筑安装费用等），责成国药控股广州有限公司经营班子在对项目可行性方案充分论证的基础上，寻求有资质和实力的合作方整体推进。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

九、审议通过《关于致君制药医药研发基地拟新建二条国产粉针生产线及一条铝塑包装-装盒线的议案》

董事会同意属下深圳致君制药有限公司在充分做好项目论证的前提下，依据生产经营发展的实际需要，以自筹资金方式购置两条国产无菌粉针分装线及一条铝塑包装-装盒线。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十、审议通过《关于公司2007年度经营计划的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十一、审议通过《关于召开2006年度股东大会的议案》（会议事项另行通知）

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十二、审议通过《会计政策变更的议案》

1、根据新企业会计准则第6号长期投资的规定，公司将现行政策下对子公司采用权益法核算变更为采用成本法核算，因此将减少子公司经营盈亏对公司当期投资收益的影响，但是本事项不影响公司合并报表。

2、根据新会计准则第33号合并财务报表的规定，公司合并财务报表的合并范围将以控制为基础确定，因此已停止经营子公司的财务状况将对公司合并财务报表产生影响。

3、根据企业会计准则第18号所得税的规定，公司将现行政策下的应付税款法变更为资产负债表的纳税影响会计法，将会影响公司的当期会计所得税费用，从而影响公司的利润和股东权益。

4、根据企业会计准则第20号企业合并和第38号首次执行企业会计准则的规定，属于同一控制下企业合并产生的长期股权投资，尚未摊销完毕的股权投资差额全部冲销，并调整留存收益，本事项将减少公司长期资产和股东权益。

5、上述差异事项和影响事项可能因财政部对新会计准则的进一步讲解而进行调整。

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

二〇〇七年三月三十日