

证券代码：000028、200028 证券简称：一致药业、一致 B 编号：2007-06

深圳一致药业股份有限公司监事会四届六次会议决议公告

本公司监事保证监事会决议内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司第四届监事会第六次会议于 2007 年 3 月 18 日以电话、传真方式发出通知和材料，会议于 2007 年 3 月 28 日召开，会议应到监事 3 人，实到 3 人，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。监事列席了董事会四届十五次会议，审核并通过了如下议案：《公司 2006 年度监事会报告》、《公司 2006 年度财务决算报告》、《公司 2006 年度利润分配方案》、《公司 2006 年年度报告及摘要（A、B）》、《公司与关联方日常关联交易的议案》、《关于公司 2007 年度经营计划方案的议案》、《关于为国药控股广州有限公司银行授信提供担保的议案》、《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》、《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》。

以上各议案表决情况：均为 3 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监事会

二〇〇七年三月三十日