

## 深圳一致药业股份有限公司

### 关于召开2006年年度股东大会的通知

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：2007 年 5 月 18 日（星期五）下午 2 时<br>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<br>3. 召 集 人：公司董事会<br>4. 召开方式：现场投票表决<br>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2007年5月11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《2006 年董事会报告》<br>2. 审议《2006 年监事会报告》<br>3. 审议《2006 年度财务决算报告》<br>4. 审议《2006 年度利润分配方案》<br>5. 审议《2006 年度独立董事述职报告》<br>6. 审议《2006 年年度报告》<br>7. 审议《关于公司 2006 年度日常关联销售超出预计及 2007 年度与关联方日常关联交易金额计划的议案》（内容详见 2007 年 4 月 11 日《证券时报》）<br>8. 审议《关于为国药控股广州有限公司银行授信提供担保的议案》<br>9. 审议《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》<br>（以上议案具体内容已刊登在 2007 年 3 月 30 日《证券时报》、《文汇报》、深交所网站www.szse.cn以及巨潮网www.cninfo.com.cn上） |
| 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。<br>2. 登记时间：出席会议的股东持有效证件于2007年5月18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2007年5月18日下午2：00以前收到为准。<br>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年年度股东大会, 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  
二〇〇七年四月十一日