

深圳一致药业股份有限公司

关于召开2007年第一次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：2007年9月11日（星期二）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2007年9月4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《关于修订公司章程的议案》（内容详见深圳证券交易所网站 www.szse.cn ） 2. 审议《关于修订股东大会议事规则的议案》（内容详见深圳证券交易所网站 www.szse.cn ） 3. 审议《关于修订董事会议事规则的议案》（内容详见深圳证券交易所网站 www.szse.cn ） 4. 审议《关于修订监事会议事规则的议案》（内容详见深圳证券交易所网站 www.szse.cn ） 5. 审议《关于设立董事会专门委员会的议案》（内容详见深圳证券交易所网站 www.szse.cn ） 6. 审议《关于制定关联交易管理办法的议案》（内容详见深圳证券交易所网站 www.szse.cn ） 7. 审议《关于制定募集资金管理办法的议案》（内容详见深圳证券交易所网站 www.szse.cn ） 8. 审议《关于制定独立董事工作制度的议案》（内容详见深圳证券交易所网站 www.szse.cn ） 9. 审议《关于董事会换届选举的议案》（内容详见当日公告） 10. 审议《关于监事会换届选举的议案》（内容详见当日公告） 11. 审议《关于续聘年报审计机构的议案》（内容详见当日公告） 12. 审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》（内容详见当日公告）
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2007年9月11日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9月11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2007年第一次临时股东大会，并行使表决权。 <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;">委托人(签名)：</td><td style="width: 50%;">代理人姓名：</td></tr> <tr> <td>身份证号：</td><td>身份证号码：</td></tr> <tr> <td>股东帐号：</td><td>委托时间： 年 月 日</td></tr> <tr> <td>持有股数：</td><td>有效期限： 年 月 日</td></tr> <tr> <td colspan="2">委托人对股东大会议程每一审议事项的投票指示：</td></tr> </table>		委托人(签名)：	代理人姓名：	身份证号：	身份证号码：	股东帐号：	委托时间： 年 月 日	持有股数：	有效期限： 年 月 日	委托人对股东大会议程每一审议事项的投票指示：	
委托人(签名)：	代理人姓名：										
身份证号：	身份证号码：										
股东帐号：	委托时间： 年 月 日										
持有股数：	有效期限： 年 月 日										
委托人对股东大会议程每一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
二〇〇七年八月十日