

深圳一致药业股份有限公司董事会四届十七次会议决议公告

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。

公司四届董事会第十七次会议于2007年7月28日以电话、传真和电子邮件方式发出通知和材料，会议于2007年8月8日以现场表决方式召开，应参加会议董事8名，实际出席会议董事7名；董事左杰先生因公务请假缺席会议，委托董事吴爱民先生代行表决权，部分高管列席了会议。会议由董事长陈为钢先生主持。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2007年半年度报告》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过《关于修订公司章程的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

董事会同意将本议案提交公司股东大会审议批准。

三、审议通过了《关于制定独立董事工作制度的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

董事会同意将本议案提交公司股东大会审议批准。

四、审议通过了《关于设立董事会专门委员会的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

董事会同意将本议案提交公司股东大会审议批准。

五、审议通过了《关于制定董事会审计委员会工作制度的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

六、审议通过了《关于制定董事会提名委员会工作制度的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

七、审议通过了《关于制定董事会薪酬与考核委员会工作制度的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

八、审议通过了《关于制定董事会战略委员会工作制度的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

九、审议通过了《关于制定关联交易管理办法的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

董事会同意将本议案提交公司股东大会审议批准。

十、审议通过了《关于制定募集资金管理办法的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

董事会同意将本议案提交公司股东大会审议批准。

十一、审议通过了《关于修订股东大会议事规则的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

董事会同意将本议案提交公司股东大会审议批准。

十二、审议通过了《关于修订董事会议事规则的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

董事会同意将本议案提交公司股东大会审议批准。

十三、审议通过了《关于修订总经理工作细则的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十四、审议通过了《关于制定董事会秘书工作细则的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十五、审议通过了《关于董事会换届选举的议案》

根据股东的推荐，董事会同意提名陈为钢先生、魏玉林先生、卢军先生、蒋宁先生、吴爱民先生、施金明先生为公司第五届董事会董事候选人；同意提名陈舒女士、彭娟女士、廖理先生为第五届董事会独立董事候选人（独立董事任职资格尚需深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会正式审议表决）。（候选人简历附后）

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

董事会同意将本议案提交公司股东大会以累积投票方式选举通过。

十六、审议通过了《关于续聘年报审计机构的议案》

董事会同意继续聘请立信会计师事务所有限公司和浩华会计师事务所为公司 2007 年度审计机构，对公司的财务报告分别按新会计准则和国际会计准则进行审计。提请股东大会并授权董事会确定 2007 年度审计报酬事项。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

董事会同意将本议案提交公司股东大会审议批准。

十七、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度及有关担保安排的议案》

董事会同意公司向多家银行申请壹年期综合授信额度，总金额为 6 亿元人民币。其中向光大银行红岭支行申请人民币 1 亿元壹年期综合授信额度，由深圳致君制药有限公司提供担保；向招商银行股份有限公司深圳安联支行申请 1 亿元壹年期综合授信额度，由深圳致君制药有限公

司和国药控股广州有限公司共同担保；向工商银行上步支行申请人民币 1 亿元壹年期综合授信额度，由深圳致君制药有限公司提供担保；向深圳发展银行深圳长城支行申请人民币 5,000 万元壹年期综合授信额度，由深圳致君制药有限公司提供担保；向中信银行深圳分行申请人民币 5,000 万元壹年期综合授信额度，由深圳致君制药有限公司提供担保；向兴业银行深圳分行申请人民币 2 亿元壹年期综合授信额度；在本公司使用时，由深圳致君制药有限公司担保，深圳致君制药有限公司、国药控股广州有限公司使用授信额度时由本公司提供担保。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该申请授信及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批准后，公司将另行披露）。

十八、审议通过了《关于召开 2007 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：8 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

二〇〇七年八月十日

附：新一届董事会董事候选人介绍

非独立董事候选人简历：

陈为钢先生，1958年出生，工商管理硕士，高级经济师，1976年4月起在中国医药集团上海公司工作，先后任企管办科员、团委书记、总经办副主任、主任、业务部经理、总经理助理、副总经理等职；1998年12月至2003年1月任中国医药集团上海公司党委书记、总经理；2003年1月起任国药控股有限公司党委书记、总经理；2004年9月起任中国医药集团总公司副总经理；2007年6月起兼任中国药材集团公司董事

长。2005年1月起兼任本公司第四届董事会董事长。

魏玉林先生，1957年出生，工商管理硕士，执业药师，1976年10月至1981年11月任天津市医药公司业务员；1981年12月至1984年8月任天津市河北制药厂中心化验室化验员；1984年9月至1998年6月历任中国医药集团天津医药站药品科业务员、开发区药品公司副经理、经理；1998年7月至2003年1月历任中国医药集团天津公司副总经理、常务副总经理、党委书记、总经理；2003年1月至今任国药控股有限公司副总经理、兼任国药控股天津有限公司党委书记、总经理、董事长等职。

卢军先生，1958年出生，工商管理硕士，讲师，1976年2月至1988年10月，部队战士、第二军医大学政治教研室教员；1988年10月至1998年8月，第二军医大学讲师；1998年8月至2001年1月，任中国医药集团上海立康医药股份有限公司总经理；2001年1月至2004年12月，任上海国大药房连锁有限公司总经理；2003年4月起任国药控股有限公司总经理助理、副总经理，兼任国药控股有限公司药品零售事业部总经理、投资规划部部长、国药控股国大药房有限公司总经理等职。

蒋宁先生，1960年出生，大学本科，研究员，1976年至1980年在四川省合川县沙宣公社下乡；1980年至2004年，历任四川抗菌素工业研究所实验员、研究实习员、助理研究员、副研究员、总工程师、研究员等职；2004年起任国药控股有限公司副总经理，兼任四川抗菌素工业研究所所长、四川抗菌素工业研究有限公司总经理。

吴爱民先生，1970年出生，工商管理硕士，会计师，1992年8月至1998年6月，任苏州资产评估事务所高级经理；1998年6月至1999年10月，江苏仁和资产评估公司合伙人；1999年10月至2003年6月，任徐州维维食品饮料股份有限公司财务总监、投资中心经理；2003年7月起任国药控股有限公司财务总监、副总经理。2005年1月起任本公司第四届董事会董事。

施金明先生，1967年出生，工商管理硕士，1989年7月起，任职于中国医药（集

团)广州公司;1995年3月起,先后任中国医药(集团)广州公司粤兴公司经理、国药集团药业股份有限公司药品部经理、中国医药(集团)广州公司副总经理兼粤兴公司经理;2003年4月起任国药控股广州有限公司总经理;2004年2月起任本公司总经理;2007年1月起兼任国药控股广州有限公司董事长。2004年9月起任本公司第四届董事会董事、总经理。

独立董事候选人简历:

陈舒女士,1954年出生,大学本科,曾在陕西省黄陵县人民法院任干部、法院秘书、审判员、副院长等职,1985年10月起在广州市荔湾区律师事务所任主任、荔湾区司法局副局长;1995年1月起在广州市律师事务所任合伙人、主任;1996年2月起在广州金鹏律师事务所任合伙人、主任;2002年3月至今任广州市律师协会秘书长,同时兼任中华全国律师协会副会长、广东省律师协会副会长职务,是第十届全国人大代表;2004年9月起任本公司第四届董事会独立董事。

彭娟女士,1964年出生,博士,副教授,专业研究方向为财务战略与管理、营销审计、金融营销。1988年7月至1997年7月,在上海海事大学管理学院会计系任讲师;1997年8月至今在上海交通大学管理学院会计与财务学系任教,现任系副主任兼党支部书记;2004年9月起任本公司第四届董事会独立董事。

廖理先生,1966年出生,博士,教授,1989年9月至1991年7月在广州万宝冷机制作工业公司任助理工程师;1995年8月至1997年6月,任清华大学经济管理学院讲师;1999年7月至2000年6月,任香港溢达集团董事长助理;2001年7月起任清华大学经济管理学院金融与国际贸易系副教授、教授、清华大学中国金融研究中心常务副主任、中国金融工程学会常务理事、清华大学经济管理学院副院长。