

深圳一致药业股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告

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。

公司第五届董事会第一次会议于2007年9月1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9月11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6名；董事吴爱民先生因公务请假缺席会议，委托董事魏玉林先生代行表决权，独立董事陈舒女士、廖理先生因公务请假缺席会议，均委托独立董事彭娟女士代行表决权，部分高管列席了会议。会议由陈为钢先生主持。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《关于选举董事长的议案》

选举陈为钢先生为第五届董事会董事长。

表决结果：8票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事陈为钢回避表决。

二、审议通过《关于聘任总经理、副总经理、财务总监的议案》

董事会聘任施金明为一致药业总经理；聘任谭国数、欧建能、闫志刚、林心养为一致药业副总经理；聘任魏平孝为一致药业财务总监。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事施金明回避

表决。

三、审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》

董事会聘任陈常兵为一致药业董事会秘书。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过了《关于设立董事会专业委员会的议案》

按照 2007 年的一次临时股东大会关于设立董事会专业委员会的决议，董事会同意设立战略、提名、审计、薪酬与考核四个专业委员会。

战略委员会组成：陈为钢（召集人）、魏玉林、蒋宁、施金明、廖理；

提名委员会组成：陈舒（召集人）、彭娟、卢军；

审计委员组成：彭娟（召集人）、廖理、吴爱民；

薪酬与考核委员会组成：廖理（召集人）、陈舒、魏玉林。

表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》

同意独立董事的年度津贴调整为8万元人民币（税前），本议案尚须提交公司股东大会审议批准。

表决结果：6票同意，0 票反对，0 票弃权，独立董事陈舒、彭娟、廖理回避表决。

六、审议通过了《关于致君制药改造非头孢固体制剂车间的议案》

董事会同意公司属下深圳致君制药有限公司在制剂基地加快非头孢固体制剂车间的建设，将原设计的非头孢固体制剂车间2.5亿片/粒的年产能提高为5亿片/粒，扩建非头孢口服固体制剂车间以

及增添部分生产设备的总投资预算合计为1538万元，全部资金由致君制药自筹。依据公司《董事会议事规则》，致君制药此项投资额度在董事会审批权限范围以内，无需提交股东大会。

表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权。

七、审议通过了《国药控股柳州有限公司有关潭中东路土地处置方案的议案》

董事会同意公司属下国药控股广州有限公司之控股子公司国药控股柳州有限公司，将位于柳州市潭中东路面积为12,244.8m²的闲置地块以现实仓储用地性质，按国家及地方国有土地转让的有关规定公开挂牌转让土地使用权，挂牌价格不低于柳州市金鼎不动产评估咨询有限责任公司出具的《土地估价报告》（金鼎地评[2007]估字089号）所评估的土地总价622.4346万元。该出售资产事项涉及金额占公司最近一期经审计的净资产的比例约为1.4%，属于董事会审批范围以内，无需提交股东大会。待挂牌结束、交易完成后，公司将另行披露具体情况。

表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权。

八、审议通过了《关于落实深圳证监局整改要求的议案》（具体内容详见同日披露的《深圳一致药业股份有限公司关于深圳证监局现场检查的整改报告》）

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

二〇〇七年九月十一日