

深圳一致药业股份有限公司董事会五届二次会议决议公告

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。

公司五届董事会第二次会议于2007年10月22日上午以通讯表决方式召开，应参加表决董事9名，发出会议材料和表决票9份，实际参加表决董事9名，收回表决票9份。会议审议了下列事项并形成相关决议：

一、审议通过《公司2007年第三季度报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过《关于国药控股广州有限公司向大股东国药控股有限公司借款并支付利息的议案》

表决结果：3票同意（关联董事回避表决），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《关于为国药控股广州有限公司银行授信额度提供担保的议案》

表决结果：9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。

特此公告。

深圳一致药业股份有限公司董事会

二〇〇七年十月二十三日