

深圳一致药业股份有限公司

关于召开2007年第二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11月13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11月9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《关于独立董事津贴的议案》（内容详见已刊登在2007年9月14日《证券时报》、香港《文汇报》以及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上） 2. 审议《关于国药控股广州有限公司向国药控股有限公司借款并支付利息的议案》（内容详见2007年10月23日《证券时报》、香港《文汇报》以及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上） 3. 审议《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》（内容详见2007年10月23日《证券时报》、香港《文汇报》以及巨潮资讯网 http://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。 2. 登记时间：出席会议的股东持有效证件于2007年11月13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11月13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年第二次临时股东大会，并行使表决权。 <table border="0"> <tr> <td>委托人(签名)：</td> <td>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
二〇〇七年十月二十七日