

深圳一致药业股份有限公司关于召开2007年度股东大会的通知

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。

公司董事会决议召集召开 2007 年度股东大会，具体通知如下：

一、会议召开的基本情况

1、本次会议召集人：深圳一致药业股份有限公司董事会

2、现场会议召开地点：深圳市八卦四路 15 号一致药业大厦五楼会议室

3、表决方式：本次年度股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统向公司全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种，同一表决权出现重复表决的以现场投票结果为准。

4、现场会议召开时间为：2008 年 4 月 25 日下午 14:00。

5、网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2008 年 4 月 25 日上午 9:30~11:30，下午 13:00~15:00。

6、股权登记日：2008 年 4 月 21 日

7、会议出席对象

(1) 凡 2008 年 4 月 21 日(星期一)下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权按规定的方式出席本次年度股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东)，或在网络投票时间内参加网络投票。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员。

(3) 公司聘请的见证律师。

二、本次股东大会审议事项

1、审议《公司 2007 年度董事会报告》；

- 2、审议《公司 2007 年度监事会报告》；
- 3、审议《公司 2007 年度财务决算报告》；
- 4、审议《公司 2007 年年度报告及摘要》；
- 5、审议《公司 2007 年年度利润分配方案》；
- 6、审议通过了《2007 年度独立董事述职报告》；
- 7、审议《关于向银行申请综合授信额度及为下属公司申请银行授信提供担保的议案》；
- 8、审议《关于 2008 年度公司及下属企业与关联方日常关联交易的议案》；
- 9、审议《关于增持国药控股广州公司 10%股权的议案》；
- 10、审议《关于续聘年报审计机构的议案》；
- 11、审议《关于增加经营范围及修改公司章程的议案》
- 12、审议通过了《关于增补董事的议案》；
- 13、审议通过了《关于购买董事、监事、高管人员责任险的议案》。

（上述议案内容详见深圳证券交易所网站 <http://www.szse.cn>）

三、本次股东大会现场会议的登记方法

1、个人股东登记。个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书；

2、法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证；

3、登记时间和地点：2008 年 4 月 24 日（星期四）上午 8:30—11:00，下午 14:30—17:00 到本公司办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式登记。

4、. 注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到

场。

四、股东参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，公司将向流通股股东提供网络投票平台，流通股股东可以通过深交所交易系统参加网络投票，投票程序如下：

1、本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为 2008 年 4 月 25 日上午 9:30-11:30、下午 13:00-15:00，投票程序按照《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》操作。

2、网络投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东申报一笔买入委托即可对议案进行投票。该证券相关信息如下：

证券代码：360028 证券简称：一致投票 议案数量：14

3、股东投票的具体程序

(1)、输入买入指令；

(2)、输入证券代码 360028；

(3)、在委托价格项下填写临时股东大会议案序号，具体情况如下：

议案 序号	议案内容	对应的申报价格
0	总议案	100 元
1	《公司 2007 年度董事会报告》	1.00 元
2	《公司 2007 年度监事会工作报告》	2.00 元
3	《公司 2007 年度财务决算报告》	3.00 元
4	《公司 2007 年年度报告及摘要》	4.00 元
5	《公司 2007 年年度利润分配方案》	5.00 元
6	《2007 年度独立董事述职报告》	6.00 元

7	《关于向银行申请综合授信额度及为下属公司申请银行授信提供担保的议案》	7.00 元
8	《关于 2008 年度公司及下属企业与关联方日常关联交易的议案》	8.00 元
9	《关于增持国药控股广州公司 10%股权的议案》	9.00 元
10	《关于续聘年报审计机构的议案》	10.00 元
11	《关于修改公司章程的议案》	11.00 元
12	《关于增补董事的议案》	12.00 元
13	《关于购买董事、监事、高管人员责任险的议案》	13.00 元

注：100 元代表对总议案，即本次股东大会审议的所有议案进行表决，1.00 元代表对议案 1 议案进行表决，依此类推。

在股东对总议案表决时，如果股东先对各议案投票表决，然后对总议案投票表决，以股东已投票表决的各议案的表决意见为准，未投票表决的议案，以对总议案的投票表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，然后对各议案投票表决，则以对总议案的投票表决意见为准。

(4)、在“委托股数”项下填报表决意见。表决意见对应的申报股数如下：

表决意见种类	对应申报股数
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

(5)、确认投票委托完成。

4、注意事项

- (1)、投票不能撤单；
- (2)、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计；
- (3)、如需查询投票结果，请于投票当日下午 18：00 后登陆深圳证券交

易所互联网投票系统 (<http://wltp.cninfo.com.cn>), 点击“投票查询”功能, 可以查看个人网络投票结果。

五、 投票规则

公司股东应严肃行使表决权, 投票表决时, 同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式, 不能重复投票。如果出现重复投票将按以下规则处理:

- 1、同一股份通过现场、网络重复投票, 以第一次投票为准。
- 2、如果同一股份通过网络多次重复投票, 以第一次网络投票为准。

六、本次年度股东大会联系方式:

- 1、地址: 深圳市八卦四路 15 号一致药业大厦董事会秘书办公室
- 2、电话: 0755-25875195 25875222
- 3、传真: 0755-25875147

七、其他事项

本次相关股东会议现场会议会期半天, 与会人员食宿及交通费自理。

深圳一致药业股份有限公司董事会

二〇〇八年三月二十七日

附件：

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席深圳一致药业股份有限公司
2007 年年度股东大会并代为行使表决权。

委托人股票帐号： 持股数： 股

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

被委托人（签名）： 被委托人身份证号码：

委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：

议案 序号	议案内容	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	《公司 2007 年度董事会报告》			
2	《公司 2007 年度监事会工作报告》			
3	《公司 2007 年度财务决算报告》			
4	《公司 2007 年年度报告及摘要》			
5	《公司 2007 年年度利润分配方案》			
6	《2007 年度独立董事述职报告》			
7	《关于向银行申请综合授信额度及为下属公司 申请银行授信提供担保的议案》			
8	《关于 2008 年度公司及下属企业与关联方日常 关联交易的议案》			
9	《关于增持国药控股广州公司 10%股权的议案》			
10	《关于续聘年报审计机构的议案》			
11	《关于增加经营范围及修改公司章程的议案》			

12	《关于增补董事的议案》			
13	《关于购买董事、监事、高管人员责任险的议案》			

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：

可以 ☐ 不可以 ☐

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期：二〇〇八年 月 日