

深圳一致药业股份有限公司 关于召开2007年度股东大会通知的补充公告

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。

2008年3月27日，公司在《证券时报》及《文汇报》上发布了《深圳一致药业股份有限公司关于召开2007年年度股东大会的通知》。

为方便广大股东参加此次年度股东大会的投票，公司决定对本次会议的召开基本情况及投票流程作如下修改补充：

一、会议召开的基本情况第3条及第5条修改补充如下：

3、召开方式：本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式。

本次临时股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。同一表决权只能选择现场或网络（交易系统或互联网投票系统）表决方式中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

5、网络投票时间为：网络投票时间为：2008年4月24日—2008年4月25日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2008年4月25日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2008年4月24日15:00至2008年4月25日15:00期间的任意时间。

二、网络投票操作流程修改补充如下：

（一）通过深交所交易系统参加网络投票操作流程

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	7.00 元

	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》	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。

（二）通过互联网投票操作流程

1、股东获取身份认证的具体流程：

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

A) 申请服务密码的流程

登陆网址：<http://wltp.cninfo.com.cn> 的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置 6-8 位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个 4 位数字的激活校验码。

B) 激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	1.00 元	4 位数字的“激活校验码”

该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午 11:30 前发出的，当日下午 13:00 即可使用；如服务密码激活指令上午 11:30 后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
申请数字证书咨询电话：0755-83991880/25918485/25918486；申请数字证书咨询电子邮件地址：xuningyan@p5w.net <<mailto:xuningyan@p5w.net>>。

网络投票业务咨询电话：0755-83991022/83990728/83991192

2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址 wltp.cninfo.com.cn 进行互联网投票系统投票。

A) 登录 wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“一致药业 2007 年度股东大会”；

B) 进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择 CA 证书登录；

C) 进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

D) 确认并发送投票结果。

3、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为 2008 年 4 月 24 日 15:00 至 2008 年 4 月 25 日 15:00 期间的任意时间。

深圳一致药业股份有限公司董事会

二〇〇八年三月二十八日