

深圳一致药业股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告

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。

公司第五届董事会第四次会议于2008年4月15日以电话、传真和电子邮件方式发出通知和文件材料，会议于2008年4月25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9名。公司监事和部分高管列席了会议。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。

1、审议通过了《关于选举董事长的议案》

一致选举付明仲女士担任公司第五届董事会董事长（法定代表人）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过了《关于调整战略委员会委员的议案》

同意增补付明仲女士为董事会战略委员会委员职务，并担任董事会战略委员会召集人。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过了《公司 2008 年第一季度报告》

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

二〇〇八年四月二十五日