

深圳一致药业股份有限公司

关于召开2008年第一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：2008年9月1日（星期一）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2008年8月25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公司全体股东及其授权人。
二、会议审议事项
审议《关于公司及下属企业向银行申请授信额度并提供担保的议案》（内容详见2008年8月8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2008年9月1日下午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2008年9月1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2008年第一次临时股东大会，并行使表决权。

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
二〇〇八年八月十四日