

深圳一致药业股份有限公司

第五届董事会第七次会议决议补充公告

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。

公司第五届董事会第七次会议于2008年12月13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12月26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7名；董事蒋宁先生因公务请假缺席会议，书面委托董事吴爱民先生出席会议并代行表决权；董事卢军先生因公务请假缺席会议，书面委托董事付明仲女士出席会议并代行表决权。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《关于出售公司零售业务资产的议案》

表决结果：关联董事付明仲、施金明、魏玉林、卢军、吴爱民、蒋宁回避了对此事项的表决。3票同意，0票反对，0票弃权。本议案需提交公司2009年第一次临时股东大会审议。（具体内容详见当日公告及深交所网站 <http://www.szse.cn/>）

2、审议通过了《关于收购国药控股南宁有限公司100%股权的议案》

表决结果：关联董事付明仲、施金明、魏玉林、卢军、吴爱民、蒋宁回避了对此事项的表决。3票同意，0票反对，0票弃权。本议

案需提交公司 2009 年第一次临时股东大会审议。（具体内容详见当日公告及深交所网站 <http://www.szse.cn/>）

3、审议通过了《关于收购苏州万庆药业有限公司 75%股权的议案》

为应对制药工业日趋激烈的行业竞争，构建公司制药工业产业链一体化，同意公司收购苏州万庆药业有限公司 75%股权，交易价格以深圳市天健国众联资产评估土地房地产估价有限公司评估结果（评估基准日为 2008 年 10 月 31 日）为参考，确定为人民币 10,350 万元。

同意公司在收购完成后的三个月内，与苏州万庆药业有限公司其他股东等比例向苏州万庆药业有限公司增加注册资本投资 4100 万元，其中一致药业投资 3075 万元，将苏州万庆药业有限公司注册资本增加至 8000 万元。

为推动和保证本次收购顺利进行，董事会授权总经理代表一致药业与万庆药业有限公司股权转让方签署《合作经营苏州万庆药业有限公司的框架协议》，在转让方以股权质押给公司的情况下，按股权转让总价款的 30%向万庆药业有限公司股权转让方支付履约保证金。

表决结果：表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案需提交公司 2009 年第一次临时股东大会审议。（具体内容详见当日公告及深交所网站 <http://www.szse.cn/>）

4、审议通过了《关于收购东莞市东风中医药有限公司 100%股权的议案》

为加快新业务、新市场的开拓步伐，积极拓展珠三角区域市场，

同意公司收购东莞市东风中医药有限公司 100%股权，交易价格为人民币 274.2 万元。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、审议通过了《关于召开 2009 年第一次临时股东大会的议案》
(具体时间另行公告。)

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

二〇〇八年十二月三十日