

深圳一致药业股份有限公司

第五届董事会第八次会议决议公告

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八次会议于2009年3月6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2009年3月17日以现场表决方式召开，董事长施金明先生主持会议。应参加会议董事9名，亲自出席会议董事7名；董事付明仲女士、魏玉林先生因公务请假缺席会议，均书面委托董事吴爱民先生参加会议并代行表决权。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《公司 2008 年度董事会报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案需提交公司2008 年度股东大会审议。

2、 审议通过了《公司 2008 年年度报告及摘要》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案需提交公司2008 年度股东大会审议。

3、 审议通过了《公司 2008 年度利润分配方案》

根据立信会计师事务所有限公司对公司2008年度财务决算的审计, 2008年母公司实现净利润人民币93,030,643.10元，根据《公司法》及《公司章程》的规定，按净利润的10%提取盈余公积人民币

9,303,064.31元，加上年初未分配利润人民币37,929,690.77元，截止2008年12月31日可供股东分配利润为人民币121,657,269.56元。

2008年度利润分配方案：以2008年12月31日公司总股本288,149,400股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.00元（含税），预计分配现金股利人民币28,814,940.00元，剩余未分配利润人民币92,842,329.56元转入下一年度。公司2008年度不进行资本公积金转增股本。以上利润分配预案须提交公司2008年度股东大会审议批准。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、 审议通过了《2008 年度独立董事述职报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。（内容详见深交所网站 <http://www.szse.cn/>）

5、 审议通过了《公司 2008 年度社会责任报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。（具体内容详见深交所网站 <http://www.szse.cn/>）

6、 审议通过了《公司 2008 年度内部控制自我评价报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。（具体内容详见深交所网站 <http://www.szse.cn/>）

7、 审议通过了《公司 2009 年度经营计划方案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

8、 审议通过了《公司 2009 年经营业绩考核方案》

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

9、 审议通过了《关于向银行申请综合授信额度并安排担保事项的议案》

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。本议案需提交公司 2008 年度股东大会审议。（申请综合授信额度及担保事项内容详见当日公告及深交所网站 <http://www.szse.cn/>）

10、 审议通过了《关于 2009 年度公司及下属企业与关联方日常关联交易的议案》

表决结果：关联董事回避表决。3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。本议案需提交公司 2008 年度股东大会审议。（具体内容详见当日公告及深交所网站 <http://www.szse.cn/>）

11、 审议通过了《关于修改公司章程的议案》

董事会同意将原《公司章程》第一百五十五条“公司应实施积极的利润分配办法，重视对股东的合理投资回报。公司可以采取现金或股票方式分配股利。董事会未做出现金利润分配预案时，应当在定期报告中披露原因，独立董事应当对此发表独立意见。”修改为：“公司实施积极的利润分配政策，利润分配政策保持连续性和稳定性，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十；在有条件的情况下，公司可以进行中期现金分红。公司的利润分配应充分重视投资者的实际利益。公司董事会未做出现金利润分配预案时，应当在定期报告中披露原因，独立董事应当对此发表独立意见。”

本章程修正案尚需提交公司 2008 年度股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

12、 审议通过了《关于调整董事会提名委员会组成人员的议案》

董事会同意将提名委员会原组成人员由陈舒（召集人）、彭娟、卢军调整为陈舒（召集人）、彭娟、闫志刚。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

13、 审议通过了《关于续聘年报审计机构的议案》

董事会同意继续聘请立信会计师事务所有限公司为公司 2009 年年度审计机构，同时提请股东大会授权董事会确定 2009 年度审计报酬事项。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

14、 审议通过了《关于召开 2008 年年度股东大会的议案》（具体内容详见当日公告及深交所网站 <http://www.szse.cn/>）

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

二〇〇九年三月二十日