

深圳一致药业股份有限公司

第五届董事会第十次会议决议公告

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十次会议于2009年8月16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8月26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8名；董事吴爱民先生因公务请假缺席会议，书面委托董事付明仲女士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。

一、审议通过了《公司 2009 年半年度报告及摘要》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过了《关于建立年审会计师事务所选聘制度的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案需提交公司股东大会审议。（内容详见深交所网站 <http://www.szse.cn/>）

三、审议通过了《关于国药控股广州有限公司与关联方签订房屋与设备租赁合同的议案》

表决结果：关联董事施金明、付明仲、魏玉林、吴爱民、闫志刚、蒋宁回避表决。3 票同意，0 票反对，0 票弃权。（内容详见深交所

网站 <http://www.szse.cn/>)

四、审议通过了《关于苏州致君万庆药业有限公司头孢无菌原料药车间及公用工程扩建改造项目的议案》

1、技改项目名称：头孢无菌原料药车间及公用工程扩建改造项目

2、技改项目内容：

(1) 新建头孢无菌原料药车间生产大楼一座：建设规模确定为年产无菌头孢类原料药 600 吨。车间设计分两条独立生产线，A 线产品为头孢呋辛钠，可兼做头孢米诺；B 线产品为头孢西丁钠，可兼做头孢硫脒和头孢孟多。

(2) 综合仓库建设：在新征地块，新建 6000 平米仓库一座。

(3) 扩建配套公用工程：1) 供电系统扩容：电力容量将扩增到 4000KVA；2) 溶媒罐区建设：计划建设一座储存能力为 1000 吨的溶媒罐区

(4) 环保及消防设施扩建及改造：提高污水的处理工艺及能力，将从原有的 500 吨/天到 2000 吨/天。消防安全建设分消防报警部分、消防供水部分。

(5) 新征土地 100 亩(其中 20 亩地为本项目用地，其余 80 亩作为战略储备用地，用于企业下一步发展，研发中心大楼、新品种生产线等建设所需)

3、项目总投资 9000 万元人民币，由企业自筹。

4、实施进度计划：整个项目建设包括筹备、建设和 GMP 认证

三个阶段，预计于 2010 年 6 月全部完成，投入使用。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、审议通过了《关于调整年度银行申请授信额度及担保安排的议案》

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/>）

六、审议通过了《关于召开 2009 年第二次临时股东大会的议案》（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

二〇〇九年八月二十八日