

深圳一致药业股份有限公司

第五届董事会第十一次会议决议公告

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十一次会议于2009年10月29日以通讯表决方式召开。应参加会议董事9名，实际参加表决董事9名。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 年第三季度报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过了《关于建立内幕信息及知情人管理制度的议案》

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/>）

特此公告。

深圳一致药业股份有限公司董事会

二〇〇九年十月三十日