

深圳一致药业股份有限公司

第五届董事会第十二次会议决议公告

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十二次会议于2009年11月24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《关于对五家全资子公司增加注册资本及对一家全资子公司减少注册资本的议案》

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

该议案尚需提交股东大会审议批准。

二、审议通过了《关于收购湛江市天丰医药有限公司 100%股权的议案》

经审计，截至 2009 年 9 月 30 日，天丰医药的总资产 175,326 万元，净资产 89.81 万元，2008 年公司实现销售 3,223.36 万元，净利润 98.74 万元，2009 年 1-9 月实现销售 2513.35 万元，净利润-99.88 万元。湛江市天丰医药有限公司无对外担保和资产抵押情况，无对外投资情况。

根据深圳市天健国众联资产评估土地房地产估价有限公司出具

的《深圳一致药业股份有限公司拟收购湛江市天丰医药有限公司企业股东全部权益资产评估报告书》（深天健国众联评报字（2009）第 2—11101 号），以 2009 年 9 月 30 日为基准日，天丰医药企业股东全部权益价值评估值为人民币 118.02 万元。董事会同意本公司以 118.02 万元收购自然人股东郑向东、曾丽、李树荣分别所持天丰医药 90%、5%、5% 股权，收购完成后，一致药业持有天丰医药 100% 股权。同意将天丰医药更名为“国药控股湛江有限公司”（以工商登记为准）。

该项收购为非关联交易，无需提交股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过了《关于对深圳市福田医药有限公司长期股权投资申请核销的议案》

同意属下深圳市健民医药有限公司对深圳市福田医药有限公司长期股权投资 471,027.36 元（已全额计提减值准备）予以核销。

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

二〇〇九年十一月二十五日