

深圳一致药业股份有限公司关于召开 2009年第三次临时股东大会的通知

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。

按照《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，根据董事会决议，公司 2009 年第三次临时股东大会召集方案如下：

一、会议召开的基本情况

- 1、本次会议召集人：深圳一致药业股份有限公司董事会
- 2、现场会议召开地点：深圳市八卦四路 15 号一致药业大厦五楼会议室
- 3、表决方式：本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式。

本次临时股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。同一表决权只能选择现场或网络（交易系统或互联网投票系统）表决方式中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

- 4、现场会议召开时间为：2009 年 12 月 30 日下午 14:00。

- 5、网络投票时间为：2009年12月29日—2009年12月30日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2009年12月30日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2009年12月29日15:00至2009年12月30日15:00期间的任意时间。

- 6、股权登记日：2009 年 12 月 22 日

- 7、会议出席对象

(1) 凡 2009 年 12 月 22 日(星期二)下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权按规定的方式出席本次临时股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东)，或在网络投票时间内参加网络投票。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员。

(3) 公司聘请的见证律师。

二、本次股东大会审议事项

1、审议《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》(本议案已经第五届董事会第十二次会议于 2009 年 11 月 24 日以通讯表决方式审议通过。)

2、审议《关于调整银行授信额度并安排担保事项的议案》

(上述议案内容详见深圳证券交易所网站 <http://www.szse.cn>)

三、本次股东大会现场会议的登记方法

1、个人股东登记。个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书；

2、法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证；

3、登记时间和地点：2009 年 12 月 29 日（星期一）上午 8:30—11:00，下午 14:00—17:00 到本公司办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式登记。

4、注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

四、股东参加网络投票的具体操作流程

(一) 通过深交所交易系统参加网络投票操作流程

1、本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为 2009 年 12 月 30 日上午 9:30—11:30、下午 13:00—15:00，投票程序按照《深圳证券交易所上

市公司股东大会网络投票实施细则》操作。

2、网络投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东申报一笔买入委托即可对议案进行投票。该证券相关信息如下：

投票代码：360028 投票简称：一致投票 议案数量：2

3、股东投票的具体程序

(1)、输入买入指令；

(2)、输入证券代码 360028；

(3)、在委托价格项下填写对应的申报价格，具体情况如下：

议案 序号	议案内容	对应的申报价格
0	总议案	100 元
1	《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》	1.00 元
2	《关于调整银行授信额度并安排担保事项的议案》	2.00 元

注：100 元代表对总议案，即本次股东大会审议的所有议案进行表决，1.00 元代表对议案 1 议案进行表决，依此类推。

在股东对总议案表决时，如果股东先对各议案投票表决，然后对总议案投票表决，以股东已投票表决的各议案的表决意见为准，未投票表决的议案，以对总议案的投票表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，然后对各议案投票表决，则以对总议案的投票表决意见为准。

(4)、在“委托股数”项下填报表决意见。表决意见对应的申报股数如下：

表决意见种类	对应申报股数
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

(5)、确认投票委托完成。

4、注意事项

(1)、投票不能撤单；

(2)、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计；

(3)、如需查询投票结果，请于投票当日下午 18:00 后登陆深圳证券交易所互联网投票系统 (<http://wltp.cninfo.com.cn>)，点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果。

(二) 通过互联网投票操作流程

1、股东获取身份认证的具体流程：

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

A) 申请服务密码的流程

登陆网址：<http://wltp.cninfo.com.cn> 的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置 6-8 位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个 4 位数字的激活校验码。

B) 激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	1.00 元	4 位数字的“激活校验码”

该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午 11:30 前发出的，当日下午 13:00 即可使用；如服务密码激活指令上午 11:30 后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

申请数字证书咨询电话：0755-83991880/25918485/25918486；申请数字证书咨询电子邮件地址：xuningyan@p5w.net <mailto:xuningyan@p5w.net>。

网络投票业务咨询电话：0755-83991022/83990728/83991192

2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址 wltp.cninfo.com.cn 进行互联网投票系统投票。

A) 登录 wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“一致药业 2009 年第三次临时股东大会”；

B) 进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择 CA 证书登录；

C) 进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

D) 确认并发送投票结果。

3、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为 2009 年 12 月 29 日 15:00 至 2009 年 12 月 30 日 15:00 期间的任意时间。

五、投票规则

公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。如果出现重复投票将按以下规则处理：

- 1、同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次投票为准。
- 2、如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为准。

六、本次临时股东大会联系方式：

- 1、地址：深圳市八卦四路 15 号一致药业大厦董事会秘书办公室
- 2、电话：0755-25875195 25875222
- 3、传真：0755-25875147

七、其他事项

本次相关股东会议现场会议会期半天，与会人员食宿及交通费自理。

深圳一致药业股份有限公司董事会

二〇〇九年十二月十二日