

深圳信立泰药业股份有限公司 第一届董事会第二十一次会议决议公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

深圳信立泰药业股份有限公司第一届董事会第二十一次会议通知于2009年12月4日以直接送达方式送达，2009年12月12日在公司创展中心会议室以现场投票表决的方式召开。会议应出席董事5人，现场出席董事5人；公司全体监事、董事会秘书列席会议。会议由董事长叶澄海先生主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，会议通过了以下决议：

一、会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于变更部分营销网络扩建工程项目实施地址的议案》。

（《深圳信立泰药业股份有限公司关于变更部分营销网络扩建工程项目实施地址的公告》详见信息披露媒体巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。）

二、会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《深圳信立泰药业股份有限公司关于增加深圳总部办公场地的议案》。

（《深圳信立泰药业股份有限公司关于增加深圳总部办公场地的公告》详见信息披露媒体巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。）

特此公告。

深圳信立泰药业股份有限公司董事会

二〇〇九年十二月十四日