

深圳一致药业股份有限公司 2009 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员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。

一、 重要提示

本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。

二、 会议召开的情况

1. 召开时间：现场会议召开时间为：2009年12月30日 14:00; 网络投票时间为：2009年12月29日—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进行网络投票的具体时间为2009年12月29日 15:00—12月30日 15:00的任意时间。

2. 召开地点：深圳市福田区八卦四路15号一致药业大楼五楼会议厅

3. 召开方式：现场投票与网络投票相结合方式

4. 召集人：公司董事会

5. 主持人：施金明董事长

6. 本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

三、 会议的出席情况：

1、 出席的总体情况

股东及股东代理人 20 人、代表股份 129,048,797 股、占本公司有表决权总股份 44.7854%。

2、 A股股东出席情况

A 股股东及股东代理人 12 人、代表股份 122,499,083 股，占本公司 A 股股东表决权股份总数 52.5153%。其中，现场出席股东大会的 A 股股东或股东代理人共 1 人、代表股份 110,459,748 股；通过网络投票的 A 股股东共 11 人、代表股份 12,039,335 股。

3、 B股股东出席情况

B 股股东及股东代理人 8 人、代表股份 6,549,714 股，占本公司 B 股股东表决权股份总数 11.9334%。全部为现场出席股东大会，未有通过网络投票的 B 股股东。

四、会议的表决情况

经出席会议的股东及股东代理人所持表决权的过半数通过，会议以普通决议分别通过了全部议案，各议案的具体表决情况如下：

1、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：

	代表股份	同意（股）	同意比例	反对（股）	反对比例	弃权（股）	弃权比例
与会全体股东	129,048,797	128,924,497	99.9037%	0	0	124300	0.0963%
与会 A 股股东	122,499,083	122,374,783	99.8985%	0	0	124300	0.1015%
与会 B 股股东	6,549,714	6,549,714	100.0000%	0	0	0	0.0000%

2、审议通过了《关于调整银行授信额度并安排担保事项的议案》

同意国药控股南宁有限公司向兴业银行南宁分行申请综合授信额度人民币陆仟万元,由深圳一致药业股份有限公司提供连带责任担保,期限壹年;

同意国药控股广州有限公司向交通银行广东省分行申请总额不超过人民币贰亿壹仟万元的综合授信额度。其中壹亿元由深圳一致药业股份有限公司提供连带责任担保,期限壹年。

表决结果:

	代表股份	同意(股)	同意比例	反对(股)	反对比例	弃权(股)	弃权比例
与会全体股东	129,048,797	123,408,133	95.6290%	5516364	4.2746%	124300	0.0963%
与会A股股东	122,499,083	122,374,783	99.8985%	0	0.0000%	124300	0.1015%
与会B股股东	6,549,714	1,033,350	15.7770%	5516364	84.2230%	0	0.0000%

五、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称:北京市竞天公诚律师事务所

2.律师姓名:孔雨泉、李剑宇

3.结论性意见:一致药业本次股东大会召集召开程序、出席股东大会人员的资格及股东大会的表决程序均符合国家有关法律、法规和一致药业《公司章程》的规定,本次股东大会通过的决议合法有效。

深圳一致药业股份有限公司董事会

二〇〇九年十二月三十日