

深圳一致药业股份有限公司

第五届董事会第十五次会议决议公告

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十五次会议于2010年3月10日以电话、传真和电子邮件方式发出通知和文件材料，会议于2010年3月20日以现场表决方式召开，董事长施金明先生授权委托董事魏玉林先生主持会议。应参加会议董事9名，亲自出席会议董事6名；董事长施金明先生、董事蒋宁先生、独立董事廖理先生因公务请假缺席会议，分别书面委托董事魏玉林先生、董事总经理闫志刚先生、独立董事彭娟女士参加会议并代行表决权。公司监事和部分高管列席了会议。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。

1、 审议通过了《公司 2009 年度董事会报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案需提交公司2009 年度股东大会审议。

2、 审议通过了《公司 2009 年年度报告及摘要》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案需提交公司2009 年度股东大会审议。

3、 审议通过了《公司 2009 年度利润分配方案》

根据立信会计师事务所有限公司对公司 2009 年度财务决算的审

计， 2009 年母公司实现净利润人民币 175,730,571.10 元，根据《公司法》及《公司章程》的规定，按净利润的 10%提取盈余公积人民币 17,573,057.11 元，收购同一控制下的企业冲减未分配利润 16,085,415.12 元，分配股利 28,828,019.86 元，加上年初未分配利润人民币 121,657,269.56 元，截止 2009 年 12 月 31 日可供股东分配利润为人民币 234,901,348.57 元。

董事会决定，以 2009 年 12 月 31 日公司总股本 288,149,400 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.00 元（税前），预计分配现金股利 28,814,940.00 元人民币，剩余未分配利润 206,086,408.57 元转入下一年度。公司 2009 年度不进行资本公积金转增股本。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、 审议通过了《2009 年度独立董事述职报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。（内容详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>）

5、 审议通过了《公司 2009 年度社会责任报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。（具体内容详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>）

6、 审议通过了《公司 2009 年度内部控制自我评价报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。（具体内容详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>）

7、 审议通过了《公司 2010 年度经营计划方案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

8、 审议通过了《公司 2010 年经营绩效考核方案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

9、 审议通过了《关于 2010 年度向银行申请综合授信额度并安排担保事项的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案需提交公司 2009 年度股东大会审议。（申请综合授信额度及担保事项内容详见当日公告及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>）

10、 审议通过了《关于 2010 年度公司及下属企业与关联方日常关联交易的议案》

表决结果：关联董事回避表决。3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案需提交公司 2009 年度股东大会审议。（具体内容详见当日公告及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>）

11、 审议通过了《关于投资兴建国药南宁物流中心的议案》

本议案需提交公司 2009 年度股东大会审议。（具体内容详见当日公告及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>）

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

12、 审议通过了《关于收购深圳市延风医药有限公司 51%股权的议案》

（具体内容详见当日公告及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>）

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

13、 审议通过了《关于公司 2009 年不良资产核销的议案》

董事会同意属下广西惠庆投资有限公司对已全额计提坏帐准备的应收帐款人民币 3,603,716.09 元予以核销。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

14、 审议通过了《关于建立年报信息披露重大差错责任追究制度的议案》（具体内容详见当日公告及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>）

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

15、 审议通过了《关于建立向外单位报送信息管理制度的议案》（具体内容详见当日公告及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>）

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

16、 审议通过了《关于调整部分董事的议案》

根据大股东国药控股股份有限公司的推荐，蒋宁先生不再担任本公司董事职务，推荐田卫星女士为公司第五届董事会董事候选人（董事候选人简历详见本公告附件）。独立董事陈舒女士和彭娟女士认为，公司董事候选人符合任职条件，其提名程序合法合规。董事会同意将增补董事的议案提交公司 2009 年度股东大会投票表决。

公司董事会谨向蒋宁先生在担任董事期间对公司做出的贡献表示衷心感谢！

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

17、审议通过了《关于召开 2009 年度股东大会的议案》（具体内容详见当日公告及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>）

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

二〇一〇年三月二十日

附件：

董事候选人简历

田卫星，女，1958 年出生，大学本科，执业药师。1982 年至 1995 年先后任中国医药公司质量处、企管处副处长、企划处处长；1995 至 1997 先后任中国医药集团公司办公室主任、中国医药商业协会企管部主任、药品部副经理；1997 年至 2000 年任中国医药集团公司市场部经理；2000 年至 2008 年任国药集团药业股份有限公司规划发展部主任；2008 年至今任国药控股股份有限公司工业发展部部长。