

深圳一致药业股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告

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十八次会议于2010年8月6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8月16日以现场表决方式召开，董事长施金明先生主持会议。应参加会议董事9名，亲自出席会议董事6名；董事魏玉林先生、董事付明仲女士、独立董事何志毅先生因公务请假缺席会议，分别书面委托董事吴爱民先生、董事施金明先生、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 2010 年半年度报告及摘要》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、 审议通过了《关于收购国药控股深圳中药有限公司 52.61% 股权的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事施金明、魏玉林、付明仲、吴爱民、闫志刚、田卫星回避了对本议案的表决。

（内容详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>）

3、 审议通过了《关于调整 2010 年度银行授信额度及担保安排

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 2010 年第三次临时股东大会审议。（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>）

4、 审议通过了《关于深圳致君制药有限公司变更宗地性质完成宗地合宗的议案》

董事会同意公司下属企业深圳致君制药有限公司就其位于深圳观澜高新技术产业园区内 A907-0122 宗地（35498.62 m²，土地性质：非商品性质）补交地价款 1486.7541 万元，完成土地性质变更，变更为商品性质，并与以“招拍挂”方式获得位于 A907-0122 地块西侧的 A907-0144 宗地（6101.88 m²，土地性质：商品性质）合宗成一块建设用地，以完善厂区功能，储备后续建设和发展用地。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、 审议通过了《关于调整董事会战略委员会组成人员的议案》

董事会同意将董事会战略委员会组成人员调整为：施金明(召集人)、魏玉林、付明仲、闫志刚、田卫星、何志毅

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6、 审议通过了《关于调整董事会审计委员会组成人员的议案》

董事会同意将董事会审计委员会组成人员调整为：彭娟(召集人)、何志毅、吴爱民

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7、 审议通过了《关于调整董事会薪酬与考核委员会组成人员

的议案》

董事会同意将薪酬与考核委员会组成人员调整为：何志毅(召集人)、陈舒、魏玉林

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

8、 审议通过了《关于改聘年报审计机构的议案》

同意改聘普华永道会计师事务所担任公司 2010 年年报审计机构，改聘事项已获得全部独立董事认可。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案需提交公司 2010 年第三次临时股东大会审议。

9、 审议通过了《关于召开 2010 年第三次临时股东大会的通知》（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

二〇一〇年八月十八日