

深圳一致药业股份有限公司 第五届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监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。

公司第五届监事会第十六次会议于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，会议应到监事3人，实到3人。会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。监事列席了第五届董事会第十八次会议，审议并通过了以下议案：

一、审议通过了《关于选举监事会召集人的议案》

选举姜修昌先生为监事会召集人。

3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审核通过了《公司 2010 年半年度报告及摘要》

3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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

3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、审核通过了《关于调整 2010 年度银行授信额度及担保安排的议案》

3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、审核通过了《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》

3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

六、审核通过了《关于改聘年报审计机构的议案》

3 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监事会

二〇一〇年八月十八日