

深圳一致药业股份有限公司

第五届董事会第二十次会议决议公告

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二十次会议于2010年11月1日以通讯表决方式召开。应参加会议董事9名，实际参加表决董事9名。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。

一、审议通过了《关于对四家下属全资子公司增加注册资本的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。（具体内容详见当日公告及深交所网站 <http://www.szse.cn/>）

该议案尚需提交股东大会审议批准。

二、审议通过了《一致药业关于防止资金占用长效机制建立和落实工作自查情况的报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过了《关于建立防范大股东及关联方占用上市公司资金管理制度的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。（具体制度详见当日公告及深交所网站 <http://www.szse.cn/>）

四、审议通过了《一致药业 2010 年开展规范财务会计基础工作
专项活动整改报告》

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

二〇一〇年十一月二日