

深圳一致药业股份有限公司

第五届董事会第二十一次会议决议公告

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二十一次会议于2010年11月29日发出通知，于2010年12月6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《一致药业 2011 年组织架构调整方案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过了《关于苏州致君万庆药业有限公司配套工程项目的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意增加预算 5470 万元人民币用于致君万庆二期技改工程配套项目的建设，包括：合成车间扩产（西丁、匹罗、克肟）；溶媒回收项目；新建 QC；冻干车间改造；新建中试车间；公用工程改造。

三、审议通过了《关于苏州致君万庆药业有限公司二期技改部分项目调整预算的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意对致君万庆二期技改项目中配电站、综合仓库和购置 100 亩

预留土地三个项目进行方案调整，批准对其增加预算 1881 万。

三、审议通过了《关于为广西国药物流有限公司向交通银行广西区分行申请固定资产投资贷款提供担保的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。（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>）

四、审议通过了《关于为国药控股柳州有限公司向交通银行申请授信额度提供担保的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。（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>）

五、审议通过了《关于召开 2010 年第四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>）

特此公告。

深圳一致药业股份有限公司董事会

二〇一〇年十二月九日