

深圳一致药业股份有限公司

关于向平安银行申请授信并提供信用担保的公告

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。

深圳一致药业股份有限公司2011年第一次临时董事会会议于2011年2月16日召开。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。本次会议审议通过了《深圳一致药业股份有限公司关于向平安银行申请授信额度的议案》。董事会同意公司向平安银行申请贰亿元授信额度，期限壹年，以信用方式提供担保。

特此公告。

深圳一致药业股份有限公司董事会

二〇一一年二月十六日