

深圳一致药业股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议公告

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二十三次会议于2011年3月8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2011年3月18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7名；董事魏玉林先生和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和独立董事彭娟女士参加会议并代行表决权。公司监事和高管全部列席了会议。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 年度董事会报告》

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 年度股东大会审议。

2、 审议通过了《公司 2010 年度报告及摘要》

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 年度股东大会审议。

3、 审议通过了《公司 2010 年度利润分配方案》

根据普华永道中天会计师事务所对公司 2010 年度财务决算的审

计， 2010 年母公司实现净利润人民币 224,082,114.41 元，根据《公司法》及《公司章程》的规定，按净利润的 10%提取盈余公积 22,408,211.44 元，收购同一控制下的企业冲减未分配利润 7,209,272.00 元，分配股利 28,814,940.00 元，加上年初未分配利润人民币 234,901,348.57 元，截止 2010 年 12 月 31 日可供股东分配利润为人民币 400,551,039.54 元。

董事会决定，以 2010 年 12 月 31 日公司总股本 288,149,400 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.20 元（税前），预计分配现金股利人民币 34,577,928.00 元，剩余未分配利润人民币 365,973,111.54 元转入下一年度。公司 2010 年度不进行资本公积金转增股本。

本议案需提交公司 2010 年度股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、 审议通过了《2010 年度独立董事述职报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。（内容详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>）

5、 审议通过了《公司 2010 年度社会责任报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。（具体内容详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>）

6、 审议通过了《公司 2010 年度内部控制自我评价报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。（具体内容详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>）

7、 审议通过了《关于实施“企业内部控制基本规范”的工作方案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

8、 审议通过了《公司 2011 年度经营预算方案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

9、 审议通过了《公司 2011 年度经营绩效考核方案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

10、 审议通过了《关于 2011 年度向银行申请综合授信额度并安排担保事项的议案》

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 年度股东大会审议。（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>）

11、 审议通过了《关于 2011 年度公司及下属企业与关联方日常关联交易的议案》

表决结果：关联董事施金明、魏玉林、付明仲、吴爱民、闫志刚、田卫星回避表决。3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案需提交公司 2010 年度股东大会审议。（具体内容详见当日公告及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>）

12、 审议通过了《关于董事会换届选举的议案》

董事会同意股东推荐施金明、卢军、吴爱民、马万军、姜修昌、闫志刚为公司第六届董事会董事候选人；董事会提名何志毅、熊楚熊、肖胜方为第六届董事会独立董事候选人（独立董事任职资格尚需深圳

证券交易所审核无异议后方可提交股东大会正式审议表决)。(候选人简历附后)

董事会同意将本议案提交公司股东大会以累积投票方式选举通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

13、 审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

同意继续聘请普华永道中天会计师事务所为公司 2011 年度审计机构，同时提请股东大会授权董事会确定 2011 年度审计报酬事项。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

14、 审议通过了《关于兴建致君制药观澜医药研发制造基地二期工程的议案》

董事会同意致君制药投资 25,000 万人民币兴建观澜医药研发制造基地二期工程，投资项目包括：自动仓库和自动物流运输系统、公用设施、QC 化验室扩建、生活配套综合楼、头孢固体二车间扩产、新建粉针生产线以及土地费用。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

15、 审议通过了《关于规划建设一致坪山医药研发制造基地的议案》

董事会同意规划建设一致坪山医药研发制造基地，并将其地位为非头非青产品、现代中药制剂及海外产品 OEM 生产基地。一期投资 3.5 亿元人民币，用于非头非青生产大楼，仓储楼、厂区办公、研发、生产生活等基础建设。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

16、 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》

董事会同意致君万庆投资 5,470 万人民币用于苏州致君万庆药业有限公司配套工程建设，包括合成车间扩建、溶媒回收项目、新建 QC 项目、冻干车间改造、建设中试车间、公用工程改造项目。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

17、 审议通过了《关于深圳致君制药有限公司 2011 年设备技术改造和设备购置的议案》

董事会同意致君制药 2011 年投资 1,530 万元用于技术改造和设备购置：其中 671 万元用于设备设施技术改造，859 万元用于生产、质检、研发及配套设备、仪器的购置。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

18、 审议通过了《一致药业“十二五”战略发展规划》

董事会同意公司“十二五”战略发展规划：未来五年，一致药业将坚持内涵增长与外延扩张并重，借助资本运作，实施兼并收购、联合重组，创新盈利模式，积极发展新业务，将公司建设成为科工贸协同发展，成为具有国际竞争力的医药健康产品和服务的提供商。工业板块将实施“内涵+外延+国际化”的组合策略，重点建设三大专业化生产基地，支撑百亿工业平台战略目标的实现。分销板块将实施“内涵+外延+新业务”的组合策略，在整合分销与物流业务的基础上，重点开拓疫苗与器械等新业务，积极探索医药电子商务与第三方物流等

新业务模式。到 2015 年一致药业规划实现总体销售 500 亿元，其中：分销板块实现销售 400 亿元，工业板块实现销售 100 亿元。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

19、审议通过了《关于召开 2010 年年度股东大会的议案》（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

二〇一一年三月二十二日

附件：

尚未披露过的董事候选人简历：

卢军：男，1958 年出生，EMBA，1976 年 2 月至 1988 年 10 月，部队战士、第二军医大学政治教研室教员；1988 年 10 月至 1998 年 8 月，第二军医大学讲师；1998 年 8 月至 2001 年 1 月，任中国医药集团上海立康医药股份有限公司总经理；2001 年 1 月至 2004 年 12 月任上海国大药房连锁有限公司总经理；2003 年 4 月至 2004 年 6 月任国药控股股份有限公司总经理助理，兼任国药控股股份有限公司药品零售事业部总经理、投资规划部部长；2004 年 6 月至今任国药控股股份有限公司副总裁；2004 年 6 月至 2008 年 6 月兼任国药控股国大药房有限公司总经理；2008 年 7 月至今兼任国药控股国大药房有限公司董事长；2010 年 9 月至今兼任国药控股南京有限公司执行董事；2010 年 11 月至今兼任国药控股无锡有限公司董事长；2010 年 12 月至今兼任国药控股常州有限公司董事；2010 年 12 月至今兼任国药控股凌云生物医药（上海）有限公司董事长；2011 年 2 月至今兼任御佳医疗服务有限公司董事。

马万军：男，1969 年出生，EMBA，1991 年 7 月至 1999 年 11 月任中国医药（集团）天津采购供应站 业务员、经理；1999 年 12 月至 2003 年 5 月任中国医药（集团）天津有限公司 副总经理、常务副总经理；2003 年 5 月至 2003 年 12 月任国药集团医药控股有限公司 药品事业部 副总经理；2003 年 12 月至 2004 年 9 月任国药集团医药控股天津有限公司 总经理；2004 年 10 月至 2006 年 10 月任国药控股有限公司药品事业部副总经理；2006 年 10 月至 2009 年 12 月任上海国药外高桥医药有限公司总经理；2009 年 12 月至 2010 年 9 月任国药控股股份有限公司营运中心副总经理；2010 年 9 月至今任国药控股股份有限公司副总

裁；2010年10月至今兼任国药控股河南股份有限公司董事长；2010年12月至今兼任国药控股常州有限公司董事；2010年12月至今兼任上海培宝康企业管理有限公司董事。

尚未披露过的独立董事候选人简历：

熊楚熊：男，1955年出生，先后毕业于西南财经大学会计系和厦门大学会计系，1992年在厦门大学获经济学博士学位后，分配到深圳大学会计专业任教。曾在英国曼彻斯特大学作访问学者。现为深圳大学教授，注册会计师，深圳市会计学会副会长。主要从事财务与会计的教学和研究。先后出版著作多部，发表文章多篇。其学术成果在国内有一定的影响。

肖胜方：男，1969年出生，律师。中国人民大学民商法研究生，暨南大学MBA，现为广东胜伦律师事务所主任，担任的社会职务主要包括：广东省律师协会理事、广州市律师协会常务理事、广州市人民政府法律咨询专家、广州市第16届亚运会组委会律师顾问团成员、中华全国律师协会劳动与社会保障法专业委员会副主任。肖胜方律师在公司法领域、民商法领域、劳动法领域均有较深的法律理论功底和丰富的实践经验。

其他董事候选人施金明、卢军、吴爱民、马万军、姜修昌、闫志刚简历以及独立董事候选人何志毅简历详见年度报告。