

深圳一致药业股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告

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。

公司第六届董事会第二次会议于2011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2011年8月16日以通讯表决方式召开。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 2011 年半年度报告及摘要》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、 审议通过了《关于调整 2011 年度银行授信额度及担保安排的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案需提交公司 2011 年第一次临时股东大会审议。（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>）

3、 审议通过了《关于属下广西国药物流有限公司坏账核销的议案》

董事会批准全资子公司国药控股南宁有限公司之下属广西国药物流有限公司对无法收回形成坏账并计提了坏账准备的应收账款 14,924,131.32 元和其他应收款 5,653,756.91 元予以核销。该等已形成

坏账的应收账款和其他应收款账龄均在 5 年以上，广西国药物流有限公司按会计制度逐年计提了坏账准备，本次坏账核销不影响广西国药物流有限公司利润情况。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案需提交公司 2011 年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

深圳一致药业股份有限公司董事会

二〇一一年八月十八日