

## 深圳一致药业股份有限公司

### 关于召开2011年第二次临时股东大会的通知

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。

|                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 一、召开会议基本情况                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1.召开时间：2011年11月18日下午2:00<br>2.召开地点：深圳市福田区八卦四路15号一致药业大楼五楼会议厅<br>3.召集人：公司董事会<br>4.召开方式：现场投票表决<br>5.出席对象：公司全体董事、监事及高级管理人员；董事会聘请的法律顾问；截止2011年11月11日下午深圳证券交易所交易结束后，在深圳证券登记结算公司登记在册的全体股东及其授权人。                                                                                   |
| 二、会议审议事项                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1. 《关于 2011 年度公司及下属企业向大股东申请委托贷款额度并支付利息的日常关联交易议案》<br>2. 《关于公司向中信银行申请 6000 万元授信额度并安排担保的议案》<br>3. 《关于公司申请发行短期融资券的议案》<br>4. 《关于调整部分董事的议案》<br>5. 《关于调整部分监事的议案》<br>(内容详见当日《证券时报》、香港《商报》以及巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )。                |
| 三、现场股东大会会议登记方法                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1. 登记方式：股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记手续；法人股东持法人营业执照复印件，法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。<br>2. 登记时间：出席会议的股东持有效证件于2011年11月18日下午2: 00 以前登记，异地股东可以信函、传真方式登记。信函、传真均以2011年11月18日下午2: 00以前收到为准。<br>3. 登记地点：深圳市福田区八卦四路15号一致药业大楼<br>4. 受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：受托代理人需持本人身份证、委托书、委托人证券账户卡、投票指示等办理登记手续。 |
| 四、其它事项                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1. 本次股东大会会期半天，出席者交通、食宿费自理。<br>2. 公司地址：深圳市福田区八卦四路15号<br>3. 邮政编码：518029<br>4. 联系电话：0755-25875222                                                                                                                                                                             |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                         |          |        |       |        |       |                         |       |                         |                      |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------|--------|-------|--------|-------|-------------------------|-------|-------------------------|----------------------|--|
| 5. 传 真：0755-25875147                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                         |          |        |       |        |       |                         |       |                         |                      |  |
| 6. 联系人：王兆宇                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                         |          |        |       |        |       |                         |       |                         |                      |  |
| 五、授权委托书                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                         |          |        |       |        |       |                         |       |                         |                      |  |
| <p style="text-align: center;">授权委托书</p> <p>兹委托     先生(女士)代为出席深圳一致药业股份有限公司2011年第二次临时股东大会，并行使表决权。</p> <table border="0"> <tr> <td>委托人(签名)：</td> <td>代理人姓名：</td> </tr> <tr> <td>身份证号：</td> <td>身份证号码：</td> </tr> <tr> <td>股东账号：</td> <td>委托时间：     年     月     日</td> </tr> <tr> <td>持有股数：</td> <td>有效期限：     年     月     日</td> </tr> <tr> <td colspan="2">委托人对股东大会议程审议事项的投票指示：</td> </tr> </table> |                         | 委托人(签名)： | 代理人姓名： | 身份证号： | 身份证号码： | 股东账号： | 委托时间：     年     月     日 | 持有股数： | 有效期限：     年     月     日 | 委托人对股东大会议程审议事项的投票指示： |  |
| 委托人(签名)：                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 代理人姓名：                  |          |        |       |        |       |                         |       |                         |                      |  |
| 身份证号：                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 身份证号码：                  |          |        |       |        |       |                         |       |                         |                      |  |
| 股东账号：                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 委托时间：     年     月     日 |          |        |       |        |       |                         |       |                         |                      |  |
| 持有股数：                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 有效期限：     年     月     日 |          |        |       |        |       |                         |       |                         |                      |  |
| 委托人对股东大会议程审议事项的投票指示：                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                         |          |        |       |        |       |                         |       |                         |                      |  |

特此公告。

深圳一致药业股份有限公司董事会

二〇一一年十月二十二日