

深圳一致药业股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告

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四次会议于2011年10月11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10月21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《一致药业 2011 年第三季度报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、 审议通过了《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议案》

同意本公司及子公司2011年度通过上海交通银行向大股东国药控股股份有限公司申请不超过10亿元的委托贷款额度，并以最高不超过基准利率上浮20%的利率支付利息。

关联董事回避表决。表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案需提交公司2011年第二次临时股东大会审议。

3、 审议通过了《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》

同意公司向中信银行深圳分行申请6000万元授信额度，期限壹

年，由深圳致君制药有限公司提供保证担保。

截至 2011 年 9 月 30 日，公司的担保总额为 396,400 万元，占公司最近一期经审计净资产的 376.67%，全部为对下属子公司的担保及子公司对一致药业的担保及子公司之间的担保，本公司及控股子公司无逾期对外担保情况，亦无直接或间接为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。

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 年第二次临时股东大会审议。

4、 审议通过了《关于公司申请发行短期融资券的议案》

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 年第二次临时股东大会审议。（关于公司注册发行短期融资券的内容详见当日公告及巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>）

5、 审议通过了《关于调整部分董事的议案》

卢军先生不再任董事，大股东推荐魏玉林先生为公司第六届董事会董事候选人，董事会同意提交提交公司 2011 年第二次临时股东大会投票表决。

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 年第二次临时股东大会审议。

6、 审议通过了《关于召开 2011 年第二次临时股东大会的议案》（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

二〇一一年十月二十二日

附件：董事候选人简历

魏玉林先生，工商管理硕士，高级经济师、执业药师，1976年10月至1981年11月任天津市医药公司业务员；1981年12月至1984年9月任天津市河北制药厂中心化验室化验员；1984年9月至1999年1月历任中国医药集团天津医药站药品科业务员、开发区药品公司经理、副总经理、常务副总经理、党支部书记等职；1999年1月至2003年1月任中国医药集团天津公司党委书记、总经理；2003年1月至2006年3月任国药控股有限公司副总经理，其间先后兼任国药控股天津有限公司党委书记、总经理、董事长及国药集团药业股份有限公司董事；2006年3月至2009年12月任国药控股股份有限公司常务副总经理，其间先后兼任国药控股沈阳有限公司董事长、国药控股外高桥股份有限公司董事长、国药控股山西有限公司董事长、国药控股西南医药有限公司董事长、国药控股湖南有限公司董事长、深圳一致药业股份有限公司董事、国药控股浙江有限公司董事长、国药控股河南有限公司董事长、国药集团医药物流有限公司董事长、国药控股新疆药业股份有限公司董事；2008年8月至今兼任国药控股北京华鸿有限公司董事长；2009年12月至今任国药控股股份有限公司总裁、党委书记；2010年4月至今兼任北京天星普信生物医药有限公司董事长；2010年9月至今兼任御佳医疗咨询有限公司董事长；2011年1月至今兼任国药控股股份香港有限公司董事长；2011年4月至今兼任国药乐仁堂医药有限公司董事长。