

深圳一致药业股份有限公司 二〇一一年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员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、 重要提示

本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。

二、 会议召开的情况

1. 召开时间： 2011年11月18日 14:00

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

3. 召开方式：现场投票

4. 召集人：公司董事会

5. 主持人：施金明先生

6. 本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

三、 会议的出席情况：

1、 出席的总体情况

股东及股东代理人21人、代表股份119,125,012股、占本公司有表决权总股份41.3414%。

2、 A股股东出席情况

A股股东及股东代理人3人、代表股份110,518,648股，占本公司A股股东有表决权股份总数47.3793%。

3、 B股股东出席情况

B股股东及股东代理人18人、代表股份8,606,364股，占本公司B股股东有表决权股份总数15.6806%。

四、会议的表决情况

经出席会议的股东及股东代理人所持表决权的过半数通过，会议以普通决议通过了如下议案：

1、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日常关联交易议案》

表决结果：

	代表股份	同意（股）	同意比例	反对（股）	反对比例	弃权（股）	弃权比例
与会非关联股东	8,665,264	8,549,834	98.6679%	0	0	115,430	1.3321%
与会 A 股非关联 股东股东	58,900	58,900	100 %	0	0	0	0
与会 B 股非关联 股东股东	8,606,364	8,490,934	98.6588%	0	0	115,430	1.3412%

2、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》

表决结果：

	代表股份	同意（股）	同意比例	反对（股）	反对比例	弃权（股）	弃权比例
与会全体股东	119,125,012	119,009,582	99.9031%	0	0	115,430	0.0969%
与会 A 股股东	110,518,648	110,518,648	100 %	0	0	0	0
与会 B 股股东	8,606,364	8,490,934	98.6588%	0	0	115,430	1.3412%

3、《关于公司申请发行短期融资券的议案》

表决结果：

	代表股份	同意（股）	同意比例	反对（股）	反对比例	弃权（股）	弃权比例
与会全体股东	119,125,012	119,009,582	99.9031%	0	0	115,430	0.0969%
与会 A 股股东	110,518,648	110,518,648	100 %	0	0	0	0
与会 B 股股东	8,606,364	8,490,934	98.6588%	0	0	115,430	1.3412%

4、《关于调整部分董事的议案》

同意增补魏玉林先生为公司第六届董事会董事。

表决结果：

	代表股份	同意（股）	同意比例	反对（股）	反对比例	弃权（股）	弃权比例
与会全体股东	119,125,012	119,009,582	99.9031%	0	0	115,430	0.0969%
与会 A 股股东	110,518,648	110,518,648	100 %	0	0	0	0
与会 B 股股东	8,606,364	8,490,934	98.6588%	0	0	115,430	1.3412%

5、《关于调整部分监事的议案》

同意增补崔映聆女士为公司第六届监事会监事。

表决结果：

	代表股份	同意（股）	同意比例	反对（股）	反对比例	弃权（股）	弃权比例
与会全体股东	119,125,012	119,009,582	99.9031%	0	0	115,430	0.0969%
与会 A 股股东	110,518,648	110,518,648	100 %	0	0	0	0
与会 B 股股东	8,606,364	8,490,934	98.6588%	0	0	115,430	1.3412%

五、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称：北京市竞天公诚（深圳）律师事务所

2.律师姓名：张清伟、黄亮

3.结论性意见：一致药业本次股东大会召集召开程序、出席股东大会人员的资格及股东大会的表决程序均符合国家有关法律、法规和一致药业《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

深圳一致药业股份有限公司董事会

二〇一一年十一月十八日

附件：

新任董事简历：

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。

新任监事简历：

崔映聆女士，MBA，工程师，1987 年 7 月至 1992 年 10 月任上海新亚药业有限公司研究所工程师；1992 年 11 月至 1999 年 4 月任上海新亚药业有限公司进出口部副经理；1999 年 4 月至 2000 年 7 月任 CO-Wealth 管理顾问有限公司人事行政总监；2000 年 9 月至 2002 年 6 月任上海新亚药业有限公司总经理助理；2002 年 6 月至 2005 年 10 月任上药集团抗生素事业部常务副总裁、上海新亚药业有限公司总经理；2005 年 10 月至 2008 年 12 月任中美上海施贵宝制药有限公司董事长；2008 年 12 月至 2010 年 12 月任上药集团抗生素事业部总经理、上海新先锋药业有限公司总经理、上海新亚药业有限公司董事长；2010 年 12 月至 2011 年 3 月任上海华氏大药房有限公司董事长；2011 年 3 月起任国药控股股份有限公司工业发展与管理中心总监。