

深圳一致药业股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告

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六次会议于2011年11月20日以电话和电子邮件方式发出通知和文件材料，会议于2011年12月2日以通讯表决方式召开，应参加会议董事9名，实际参加表决董事9名。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。

一、审议通过了《关于属下国药控股南宁有限公司收购广西梧州华梧药材有限公司 99.7%股权的议案》

广西梧州华梧药材有限公司（简称“华梧药材”）经营范围为中药材;中成药；中药饮片；化学原料药及其制剂；抗生素；生化药品；生物制品；疫苗；医疗用毒性药品；第二类精神药品；蛋白同化制剂；肽类激素药品（以上项目有效期至2015年1月12日止）；I类医疗器械；II、III类医疗器械。公司法定代表人为陈洁红，公司注册地广西梧州市新兴二路6-1号A座二楼，注册资本为人民币330万人民币。经审计，截至2011年6月30日公司总资产1,746.81万元，总负债1,767.35万元，净资产-20.54万元。2011年1-6月主营业务收入1,428.30万元，实现的净利润为-207.03万元。根据深圳天健国众联资

产评估土地房地产估价有限公司出具的《国药控股南宁有限公司拟股权收购所涉及的广西梧州华梧药材有限公司股东全部权益资产评估报告》，于评估基准日 2011 年 6 月 30 日按资产基础法评估的华梧药材的净资产为 451.33 万元。经协商，华梧药材 99.7%股权收购价格确定为 450 万元，董事会批准下属全资子公司国药控股南宁有限公司以 450 万元收购大股东国药控股股份有限公司下属公司广东东方新特药有限公司持有的华梧药材 99.7%的股权。

本次收购符合公司在广西布局的战略需要。收购完成后，华梧药材拟更名为“国药控股梧州有限公司”。

本次收购构成关联交易，但金额未达需提交股东大会表决的标准。关联董事魏玉林、施金明、吴爱民、马万军、姜修昌、闫志刚回避了对该项交易的表决。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过了《关于收购肇庆市和信医药有限公司 100%股权的议案》

肇庆市和信医药有限公司经营范围为中成药、化学原料药、化学药制剂、抗生素原料药、抗生素制剂、生化药品、生物制品（除疫苗）；医疗器械（按粤 082507 号《医疗器械经营企业许可证》核定的范围经营），定型包装食品、保健食品，提供仓储等。公司法定代表人为梁健明，公司注册地肇庆市江滨西路 22 号，注册资本为人民币 200 万元。经审计，截至 2011 年 8 月 31 日公司总资产 2,723.71 万元，总负债 2,477.91 万元，净资产 245.80 万元。2011 年 1—8 月主营业务收

入 2366.31 万元，实现的净利润为 20.58 万元。根据中联资产评估有限公司出具的《肇庆市和信医药有限公司 100%股权项目资产评估报告书》，于评估基准日 2011 年 8 月 31 日肇庆市和信医药有限公司经收益法评估的企业整体价值为 510.53 万元人民币。董事会批准以 506 万元收购肇庆市和信医药有限公司 100%的股权。

本次收购符合公司在广东布局的战略需要。收购完成后，肇庆市和信医药有限公司拟更名为“国药控股肇庆有限公司”。

本次收购不构成关联交易，交易金额未达到提交股东大会表决的标准。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过了《关于向属下全资子公司提供委托贷款的议案》

同意公司为属下全资子公司国药控股湛江有限公司、广西国药物流有限公司、国药控股梅州有限公司、广东粤兴医药有限公司和广东恒畅物流有限公司通过招商银行提供委托贷款合计 1.1 亿元。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过了《关于公司更名及修订<公司章程>的议案》

（一）董事会同意将公司名称由“深圳一致药业股份有限公司”变更为“国药集团一致药业股份有限公司”，股票简称由 A 股“一致药业”变更为“国药一致”，B 股为“一致 B”保持不变，股票代码保持不变。

公司更名事项的工商变更将在股东大会通过后完成，公司随后向深交所申请公司股票简称的变更。

(二) 董事会同意对《公司章程》作如下修订：

1、原章程第四条：

公司注册名称：深圳一致药业股份有限公司

英文名称：**Shenzhen Accord Pharmaceutical Co.,Ltd.**

修改为：公司注册名称：国药集团一致药业股份有限公司

英文名称：**China National Accord Medicines Corporation Ltd.**

2、原章程第十三条：

经公司登记机关核准，公司经营范围是：中成药、化学原料药、化学药制剂、抗生素原料药、抗生素制剂、生化药品、诊断药品、生物制品（含疫苗）、第二类精神药品（制剂）、麻醉药品、第一类精神药品（区域性批发企业）、医疗用毒性药品、蛋白同化制剂、肽类激素的批发；保健食品经营；药用包装材料及医药工业产品研究与开发、咨询服务；投资兴办实业（具体项目另行申报）；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；救护车销售、三类一次性无菌医疗器械，手术室、急救室、诊疗室设备及器具；医用高分子材料及制品，临床检验分析仪器及诊断试剂，医用缝合材料及粘合剂，口腔科材料，医用化验和基础设备器具；二类医用电子仪器设备，医用 X 射线附属设备及部件，医用超声仪器及有关设备，消毒和灭菌设备及器具，医用卫生材料和敷料；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。

修改为：

经公司登记机关核准，公司经营范围是：中成药、化学原料药、化学药制剂、抗生素原料药、抗生素制剂、生化药品、生物制品（含

疫苗和体外诊断试剂)、第二类精神药品(制剂)、麻醉药品、第一类精神药品(区域性批发企业)、医疗用毒性药品、蛋白同化制剂、肽类激素的批发;保健食品经营;药用包装材料及医药工业产品研究与开发、咨询服务;投资兴办实业(具体项目另行申报);国内商业、物资供销业(不含专营、专控、专卖商品);救护车销售;III类 6877 介入器材,II类 6820 普通诊察器械,II类、III类 6822 医用光学器具、仪器及内窥镜设备,II类、III类 6828 医用磁共振设备,II类、III类 6833 医用核素设备,II类、III类 6845 体外循环及血液处理设备,II类、III类 6863 口腔科材料,II类、III类 6865 医用缝合材料及粘合剂,II类 6803 神经外科手术器械,II类 6806 口腔科手术器械,II类、III类 6826 物理治疗及康复设备,II类 6831 医用 X 射线附属设备及部件,II类、III类 6840 临床检验分析仪器,II类、III类 6854 手术室、急救室、诊疗室设备及器具,II类 6856 病房护理设备及器具,II类 6857 消毒和灭菌设备及器具,II类、III类 6864 医用卫生材料及敷料,II类、III类 6870 软件,II类 6812 妇产科用手术器械,II类、III类 6807 胸腔心血管外科手术器械,II类 6808 腹部外科手术器械,II类 6810 矫形外科(骨科)手术器械,II类、III类 6823 医用超声仪器及有关设备,II类 6801 基础外科手术器械,II类 6809 泌尿肛肠外科手术器械,II类、III类 6815 注射穿刺器械,II类、III类 6821 医用电子仪器设备,II类、III类 6824 医用激光仪器设备,II类、III类 6825 医用高频仪器设备,II类 6827 中医器械,II类、III类 6830 医用 X 射线设备,II类、III类 6832 医用高能射线设备,III类 6834 医用射线防护用品、装置,II类 6841 医用化验和基础设备器

具,II类、III类 6846 植入材料和人工器官,II类 6855 口腔科设备及器具,II类、III类 6858 医用冷疗、低温、冷藏设备及器具,II类、III类 6866 医用高分子材料及制品;经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)。

本议案需提交临时股东大会表决。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

五、审议通过了《关于召开 2011 年第三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

二〇一一年十二月六日