

国药集团一致药业股份有限公司

关于召开2012年度股东大会的通知

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：2013年4月19日下午2:00 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.召集人：公司董事会 4.召开方式：现场投票表决 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2013年4月15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、会议审议及听取事项
1. 审议《公司2012年度董事会报告》 2. 审议《公司2012年度监事会报告》 3. 审议《公司2012年度报告及摘要》 4. 审议《公司2012年度利润分配方案》 5. 审议《关于2013年度向银行申请综合授信额度并安排担保事项的议案》（特别决议案） 6. 审议《关于2013年度公司及下属企业与关联方日常关联交易的议案》 7. 审议《关于续聘年报和内部控制审计机构的议案》 8. 听取《2012年度独立董事述职报告》 （内容详见当日《证券时报》、《中国证券报》、《香港商报》以及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn ）。
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。 2. 登记时间：出席会议的股东持有效证件于2013年4月19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2013年4月19日下午2：00以前收到为准。 3. 登记地点：深圳市福田区八卦四路15号一致药业大楼 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。

2. 公司地址：深圳市福田区八卦四路15号
3. 邮政编码：518029
4. 联系电话：0755-25875222
5. 传 真：0755-25875147
6. 联系人：王先生

五、授权委托书

授权委托书

兹委托 先生(女士)代为出席国药集团一致药业股份有限公司2012年度股东大会，并行使表决权。

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。

国药集团一致药业股份有限公司董事会

二〇一三年三月二十一日