

国药集团一致药业股份有限公司

关于召开2013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：2014年4月18日上午9:00 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2014年4月14日下午深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其授权委托的代理人。
二、会议审议及听取事项
1. 审议《公司2013年度董事会报告》 2. 审议《公司2013年度监事会报告》 3. 审议《公司2013年度报告及摘要》 4. 审议《公司2013年度利润分配方案》 5. 审议《关于2014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《关于公司与控股子公司之间通过委托贷款进行资金调拨的议案》 7. 审议《关于为全资子公司提供连带责任保证担保的议案》（特别决议案） 8. 审议《关于2014年度公司及下属企业与关联方日常关联交易的议案》 9. 审议《关于续聘年报和内部控制审计机构的议案》 10. 审议《关于修改<公司章程>的议案》（特别决议案） 11. 听取《2013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2014年4月18日上午9：00 以前登记，异地股东可以信函、传真方式登记。信函、传真均以2014年4月18日上午9：00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2013年度股东大会, 并行使表决权。 <table><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。

国药集团一致药业股份有限公司董事会

二〇一四年三月二十二日