（上接D49版）

代理买卖证券款				
代理承销证券款				
一年内到期的非流动负债			30,000,000.00	0.00
其他流动负债				
流动负债合计	5,042,032,917.43	1,715,809,035.11	4,262,060,378.13	1,054,941,170.61
非流动负债：				
长期借款	30,000,000.00		30,000,000.00	
应付债券				
长期应付款	40,777.80		46,019.40	
专项应付款	4,755,000.00	1,320,000.00	2,555,000.00	1,320,000.00
预计负债				
递延所得税负债	22,709,093.70	3,773,319.00	25,525,421.76	3,773,319.00
其他非流动负债	75,809,855.74		45,478,550.21	
非流动负债合计	133,314,727.24	5,093,319.00	103,604,991.37	5,093,319.00
负债合计	5,175,347,644.67	1,720,902,354.11	4,365,665,369.50	1,060,034,489.61
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	288,149,400.00	288,149,400.00	288,149,400.00	288,149,400.00
资本公积	5,030,338.57	13,828,726.93	31,568,488.40	13,828,726.93
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	39,981,268.55	39,981,268.55	17,573,057.11	17,573,057.11
一般风险准备				
未分配利润	719,209,302.41	400,551,039.54	509,918,947.32	234,901,348.57
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	1,052,370,309.53	742,510,435.02	847,209,892.83	554,452,532.61
少数股东权益	79,075,051.61		55,464,963.74	
所有者权益合计	1,131,445,361.14	742,510,435.02	902,674,856.57	554,452,532.61
负债和所有者权益总计	6,306,793,005.81	2,463,412,789.13	5,268,340,226.07	1,614,487,022.22

9.2.2 利润表

编制单位：深圳一致药业股份有限公司　　2010年1-12月　　单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	13,064,428,148.69	1,793,332,482.65	10,997,074,919.05	1,643,866,356.16
其中：营业收入	13,064,428,148.69	1,793,332,482.65	10,997,074,919.05	1,643,866,356.16
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	12,768,794,568.43	1,817,555,059.67	10,777,724,798.48	1,666,593,920.05
其中：营业成本	11,925,655,507.94	1,703,659,976.45	10,041,207,840.07	1,562,600,505.75
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	19,918,513.42	2,537,599.61	15,870,831.05	1,276,051.88
销售费用	430,588,573.47	55,411,427.41	402,780,881.44	49,720,215.81
管理费用	300,875,369.90	36,690,738.84	255,178,530.07	46,318,174.91
财务费用	82,538,641.49	25,081,726.33	50,356,642.60	3,035,528.61
资产减值损失	9,217,962.21	-5,826,408.97	12,330,073.25	3,643,443.09
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）	27,265,825.11	241,256,657.31	32,577,605.29	194,681,096.90
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	27,224,583.81	23,078,755.17	20,878,151.35	17,186,060.02
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	322,899,405.37	217,034,080.29	251,927,725.86	171,953,533.01
加：营业外收入	20,244,943.93	6,830,676.01	10,271,959.88	3,931,661.39
减：营业外支出	3,331,980.65	322,844.62	1,258,365.20	154,623.30
其中：非流动资产处置损失	548,476.80	10,332.02	544,477.77	16,973.47
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	339,812,368.65	223,541,911.68	260,941,320.54	175,730,571.10
减：所得税费用	75,587,949.59	-540,202.73	62,527,277.15	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	264,224,419.06	224,082,114.41	198,414,043.39	175,730,571.10
归属于母公司所有者的净利润	261,116,656.70	224,082,114.41	192,868,245.18	175,730,571.10
少数股东损益	3,107,762.36		5,545,798.21	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.91	0.00	0.67	0.00
（二）稀释每股收益	0.91	0.00	0.67	0.00
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	264,224,419.06	224,082,114.41	198,414,043.39	175,730,571.10
归属于母公司所有者的综合收益总额	261,116,656.70	224,082,114.41	192,868,245.18	175,730,571.10
归属于少数股东的综合收益总额	3,107,762.36		5,545,798.21	

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：-8,757,555.55元。

9.2.3 现金流量表

编制单位：深圳一致药业股份有限公司　　2010年1-12月　　单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	13,371,120,839.94	2,000,448,923.57	12,006,759,276.41	1,586,303,501.03
客户存款和同业存放款项净增加额				
向中央银行借款净增加额				
向其他金融机构拆入资金净增加额				
收到原保险合同保费取得的现金				
收到再保险业务现金净额				
保户储金及投资款净增加额				
处置交易性金融资产净增加额				
收取利息、手续费及佣金的现金				
拆入资金净增加额				
回购业务资金净增加额				
收到的税费返还	1,011,514.12		766,339.85	
收到其他与经营活动有关的现金	40,506,959.14	33,946,251.43	30,146,665.13	42,365,406.95
经营活动现金流入小计	13,412,639,313.20	2,034,395,175.00	12,037,672,281.39	1,628,668,907.98
购买商品、接受劳务支付的现金	12,071,170,836.94	1,814,811,040.08	10,792,536,493.55	1,578,692,564.42
客户贷款及垫款净增加额				
存放中央银行和同业款项净增加额				
支付原保险合同赔付款项的现金				
支付利息、手续费及佣金的现金				
支付保单红利的现金				
支付给职工以及为职工支付的现金	369,596,005.66	32,286,351.44	317,574,769.18	35,442,437.59
支付的各项税费	289,543,090.68	24,337,680.93	227,174,658.46	21,012,066.83
支付其他与经营活动有关的现金	254,169,959.27	68,362,099.93	426,525,483.03	119,308,513.34
经营活动现金流出小计	12,984,479,892.55	1,939,797,172.38	11,763,811,404.22	1,754,455,582.18
经营活动产生的现金流量净额	428,159,420.65	94,598,002.62	273,860,877.17	-125,786,674.20
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金		45,000,000.00		
取得投资收益收到的现金	8,271,829.94	120,525,780.70	3,618.16	157,015,678.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	8,584,335.70	66,884.11	6,924,402.43	5,243,565.12
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	325,415.00		59,988,453.43	65,613,100.00
收到其他与投资活动有关的现金		527,181,026.96		
投资活动现金流入小计	17,181,580.64	692,773,691.77	66,916,474.02	227,872,343.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	177,992,154.66	24,348,271.94	103,671,283.81	3,523,755.18
投资支付的现金		593,660,000.00		30,750,000.00
质押贷款净增加额				
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	127,971,282.96	65,675,390.00	112,284,233.53	256,327,901.88
支付其他与投资活动有关的现金		688,107,915.16	8,100,000.00	5,000,000.00
投资活动现金流出小计	305,963,437.62	1,371,791,577.10	224,055,517.34	295,601,657.06
投资活动产生的现金流量净额	-288,781,856.98	-679,017,885.33	-157,139,043.32	-67,729,313.39
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	9,800,000.00			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	9,800,000.00			
取得借款收到的现金	711,726,701.18	970,000,000.00	1,524,036,889.20	703,710,793.61
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	950,000,000.00	1,018,500,644.34		505,816,825.31
筹资活动现金流入小计	1,671,526,701.18	1,988,500,644.34	1,524,036,889.20	1,209,527,618.92
偿还债务支付的现金	704,180,953.09	1,010,000,000.00	1,264,359,623.02	436,859,302.49
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	106,597,670.36	69,084,760.92	87,440,842.08	43,410,324.18
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			4,900,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	900,000,000.00	310,038,384.64	95,000,000.00	477,570,384.51
筹资活动现金流出小计	1,710,778,623.45	1,389,123,145.56	1,446,800,465.10	957,840,011.18
筹资活动产生的现金流量净额	-39,251,922.27	599,377,498.78	77,236,424.10	251,687,607.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-440.37		-3,389.48	
五、现金及现金等价物净增加额	100,125,201.03	14,957,616.07	193,954,868.47	58,171,620.15
加：期初现金及现金等价物余额	582,750,672.15	120,541,203.80	388,795,803.68	62,369,583.65
六、期末现金及现金等价物余额	682,875,873.18	135,498,819.87	582,750,672.15	120,541,203.80

9.2.4 合并所有者权益变动表（附后）

9.2.5 母公司所有者权益变动表（附后）

9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

□ 适用 √ 不适用

9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

√ 适用 □ 不适用

1.与上年相比本年新增合并单位4家，主要有：

收购非同一控制下公司，包括延风医药、国控梅州以及国控惠州等三家公司；

收购同一控制下的企业国控中药，编制2009年的比较报表时进行了追溯调整。

合并所有者权益变动表

编制单位：深圳一致药业股份有限公司　　2010年度　　单位：元

项目	本期金额									上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	288,149,400.00	31,568,488.40			17,573,057.11		509,918,947.32		55,464,963.74	902,674,856.57	288,149,400.00	58,162,672.27			9,303,064.31		328,312,129.47		21,383,463.30	705,310,729.35
加：会计政策变更																				
前期差错更正																				
其他																				
二、本年年初余额	288,149,400.00	31,568,488.40			17,573,057.11		509,918,947.32		55,464,963.74	902,674,856.57	288,149,400.00	58,162,672.27			9,303,064.31		328,312,129.47		21,383,463.30	705,310,729.35
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）		-26,538,149.83			22,408,211.44		209,290,355.09		23,610,087.87	228,770,504.57		-26,594,183.87			8,269,992.80		181,606,817.85		34,081,500.44	197,364,127.22
（一）净利润							261,116,656.70		3,107,762.36	264,224,419.06							192,868,245.18		5,545,798.21	198,414,043.39
（二）其他综合收益																				
上述（一）和（二）小计							261,116,656.70		3,107,762.36	264,224,419.06							192,868,245.18		5,545,798.21	198,414,043.39
（三）所有者投入和减少资本		-26,538,149.83					-603,150.17		20,502,325.51	-6,638,974.49		-26,568,683.87			-9,303,064.31		-4,497,799.33		33,460,202.23	-6,909,345.28
1.所有者投入资本									20,502,325.51	20,502,325.51										
2.股份支付计入所有者权益的金额																				
3.其他		-26,538,149.83					-603,150.17		-27,141,300.00			-26,568,683.87			-9,303,064.31		-4,497,799.33		33,460,202.23	-6,909,345.28
（四）利润分配					22,408,211.44		-51,223,151.44		-28,814,940.00			-25,500.00			17,573,057.11		-6,763,628.00		-4,924,500.00	5,859,429.11
1.提取盈余公积					22,408,211.44		-22,408,211.44								17,573,057.11		-17,573,057.11			
2.提取一般风险准备																				
3.对所有者（或股东）的分配							-28,814,940.00		-28,814,940.00								-28,828,019.86		-4,900,000.00	-33,728,019.86
4.其他												-25,500.00					39,637,448.97		-24,500.00	39,587,448.97
（五）所有者权益内部结转																				
1.资本公积转增资本（或股本）																				
2.盈余公积转增资本（或股本）																				
3.盈余公积弥补亏损																				
4.其他																				
（六）专项储备																				
1.本期提取																				
2.本期使用																				
（七）其他																				
四、本期期末余额	288,149,400.00	5,030,338.57			39,981,268.55		719,209,302.41		79,075,051.61	1,131,445,361.14	288,149,400.00	31,568,488.40			17,573,057.11		509,918,947.32		55,464,963.74	902,674,856.57

母公司所有者权益变动表

编制单位：深圳一致药业股份有限公司　　2010年度　　单位：元

项目	本期金额								上年金额									
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	288,149,400.00	13,828,726.93			17,573,057.11		234,901,348.57	554,452,532.61	288,149,400.00	2,508,769.94			12,781,301.82		121,657,269.56	425,096,741.32
加：会计政策变更																
前期差错更正																
其他																
二、本年年初余额	288,149,400.00	13,828,726.93			17,573,057.11		234,901,348.57	554,452,532.61	288,149,400.00	2,508,769.94			12,781,301.82		121,657,269.56	425,096,741.32
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）					22,408,211.44		165,649,690.97	188,057,902.41		11,319,956.99			4,791,755.29		113,244,079.01	129,355,791.29
（一）净利润							224,082,114.41	224,082,114.41							175,730,571.10	175,730,571.10
（二）其他综合收益																
上述（一）和（二）小计							224,082,114.41	224,082,114.41							175,730,571.10	175,730,571.10
（三）所有者投入和减少资本							-7,209,272.00	-7,209,272.00		11,319,956.99			-12,781,301.82		-16,085,415.12	-17,546,759.95
1.所有者投入资本																
2.股份支付计入所有者权益的金额																
3.其他							-7,209,272.00	-7,209,272.00		11,319,956.99			-12,781,301.82		-16,085,415.12	-17,546,759.95
（四）利润分配					22,408,211.44		-51,223,151.44	-28,814,940.00					17,573,057.11		-46,401,076.97	-28,828,019.86
1.提取盈余公积					22,408,211.44		-22,408,211.44						17,573,057.11		-17,573,057.11	
2.提取一般风险准备																
3.对所有者（或股东）的分配							-28,814,940.00	-28,814,940.00							-28,828,019.86	-28,828,019.86
4.其他																
（五）所有者权益内部结转																
1.资本公积转增资本（或股本）																
2.盈余公积转增资本（或股本）																
3.盈余公积弥补亏损																
4.其他																
（六）专项储备																
1.本期提取																
2.本期使用																
（七）其他																
四、本期期末余额	288,149,400.00	13,828,726.93			39,981,268.55		400,551,039.54	742,510,435.02	288,149,400.00	13,828,726.93			17,573,057.11		234,901,348.57	554,452,532.61

证券代码：000028、200028　证券简称：一致药业、一致B　公告编号：2011-02

深圳一致药业股份有限公司
第五届董事会第二十三次会议决议公告

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。

公司第五届董事会第二十三次会议于2011年3月8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3月18日以现场表决方式召开，董事长施金明先生主持会议。应参加会议董事9名，亲自出席会议董事7名；董事魏玉林先生和独立董事何志毅先生因公务请假缺席会议，分别书面委托董事吴爱民先生和独立董事彭炳女士参加会议并代行表决权。公司监事和高管全部列席了会议。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《公司2010年度董事会报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案需提交公司2010年度股东大会审议。

2.审议通过了《公司2010年度报告及摘要》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案需提交公司2010年度股东大会审议。

3.审议通过了《公司2010年度利润分配方案》

根据普华永道中天会计师事务所对公司2010年度财务决算的审计，2010年母公司实现净利润人民币224,082,114.41元，根据《公司法》及《公司章程》的规定，按净利润的10%提取盈余公积22,408,211.44元，收购同一控制下的企业环城未分配利润7,209,272.00元，分配股利28,814,940.00元，加上年初未分配利润人民币234,901,348.57元，截止2010年12月31日可供股东分配利润为人民币400,551,039.54元。

董事会决定，以2010年12月31日公司总股本288,149,400股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.20元（税前），预计分配现金股利人民币34,577,928.00元，剩余未分配利润人民币365,973,111.54元转入下一年度。公司2010年度不进行资本公积金转增股本。

本议案需提交公司2010年度股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

4.审议通过了《2010年度独立董事述职报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。（内容详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）

5.审议通过了《公司2010年度社会责任报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。（具体内容详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）

6.审议通过了《公司2010年度内部控制自我评价报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。（具体内容详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）

7.审议通过了《关于实施《企业内部控制基本规范》的工作方案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

8.审议通过了《公司2011年度经营预算方案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

9.审议通过了《公司2011年度经营绩效考核方案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

10.审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

同意继续聘请普华永道中天会计师事务所为公司2011年度审计机构，同时提请股东大会授权董事会确定2011年度审计报酬事项。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

11.审议通过了《关于兴建新都药观潮医药研发制造基地二期工程的议案》

董事会同意投资扩建项目，投资项目包括：自动仓库和自动物流运输系统、公用设施、QC化验室扩建、生活配套综合楼、头孢固体二车间扩产、新建粉针车间共计25,000万元人民币的投资，新增粉针生产线以及土地费用。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

12.审议通过了《关于规划建设一致药业医药研发制造基地的议案》

董事会同意规划建设一致药业医药研发制造基地，并将其地位为非头孢青产品、现代中药制剂及海外产品OEM生产基地。一期投资3.5亿元人民币，用于非头孢青生产大楼，仓储楼、厂区办公、研发、生产生活等基础建设。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

13.审议通过了《关于苏州致君万庆药业有限公司配套工程项目的议案》

董事会同意致君万庆投资5,470万人民币用于苏州致君万庆药业有限公司配套工程建设，包括合成车间扩建、溶媒回收项目、新建QC项目、冻干车间改造、建设中试车间、公用工程改造项目。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

17.审议通过了《关于深圳致君制药有限公司2011年设备技术改造和设备购置的议案》

董事会同意致君制药2011年投资1,530万元用于技术改造和设备购置；其中671万元用于设备设施技术改造，859万元用于生产、质检、研发及配套设备、仪器的购置。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

18.审议通过了《一致药业“十二五”战略发展规划》

董事会同意公司“十二五”战略发展规划：未来五年，一致药业将坚持内涵增长与外延扩张并重，借助资本运作，实施兼并收购、联合重组、创新盈利模式、积极发展新业务，将公司建设成为科工贸协同发展、成为具有国际竞争力的医药健康产品和服务的提供商、工业板块将实施“内涵+外延+国际化”的组合策略，重点建设二大专业化生产基地，支撑自己工业平台战略目标的实现。分销板块将实施“内涵+外延+新业务”的组合策略，在整合分销与物流业务的基础上，重点开拓疫苗与器械等新业务，积极探索医药电子商务与第三方物流等新业务模式。到2015年一致药业规划实现总体销售500亿元，其中：分销板块实现销售400亿元，工业板块实现销售100亿元。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

19.审议通过了《关于召开2010年年度股东大会的议案》（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

二〇一一年三月二十二日

附件：

尚未披露过的董事候选人简历：

卢军，男，1958年出生，EMBA，1976年2月至1988年10月，部队战士、第二军医大学政治教研室教员；1988年10月至1998年8月，第二军医大学讲师；1998年8月至2001年1月，任中国医药集团上海立康医药股份有限公司总经理；2001年1月至2004年12月任上海国大药房连锁有限公司总经理；2003年4月至2004年6月任国药控股股份有限有限公司总经理助理，兼任国药控股有限公司药品零售事业部总经理、投资规划部部长；2004年6月至今任国药控股股份有限有限公司副总裁；2004年6月至2008年6月兼任国药控股国大药房有限公司总经理；2008年7月至今兼任国药控股国大药房有限公司董事长；2010年9月至今兼任国药控股南京有限公司执行董事；2010年11月至今兼任国药控股无锡有限公司董事长；2010年12月至今兼任国药控股常州有限公司董事；2010年12月至今兼任国药控股浚云生物医药（上海）有限公司董事长；2011年2月至今兼任湖北医疗服务有限公司董事。

马万军；男，1969年出生，EMBA，1991年7月至1999年11月任中国医药（集团）天津采购供应站　业务员、经理；1999年12月至2003年5月任中国医药（集团）天津有限公司　副总经理、常务副总经理；2003年5月至2003年12月任国药集团医药控股股份有限公司　药品事业部　副总经理；2003年12月至2004年9月任国药集团医药控股天津有限公司　总经理；2004年10月至2006年10月任国药控股有限公司药品事业部副总经理；2006年10月至2009年12月任上海国药外高桥医药有限公司总经理；2009年12月至2010年9月任国药控股股份有限公司医院业中心副总经理；2010年9月至今任国药控股股份有限公司副总裁；2010年10月至今兼任国药控股河南股份有限公司董事长；2010年12月至今兼任国药控股常州有限公司董事；2010年12月至今兼任上海培宝康业分销有限公司董事。

尚未披露过的独立董事候选人简历：

熊楚熊；男，1955年出生，先后毕业于西南财经大学会计系和厦门大学会计系，1992年在厦门大学获经济学博士学位后，分配到深圳大学会计专业任教，曾在美国俄亥俄州立大学作访问学者，现为深圳大学教授、注册会计师、深圳市会计学会副会长。主要从事财务与会计的教学和研究，先后出版著作多部，发表文章多篇，其学术成果在国内有一定的影响。

肖胜方；男，1969年出生，律师、中国人民大学民商法研究生、暨南大学MBA，现为广东胜伦律师事务所主任，担任的社会职务主要包括：广东省律师协会理事、广州市律师协会常务理事、广州市人民政府法律咨询专家、广州市第16届运动会组委会律师顾问团成员、中华全国律师协会劳动与社会保障法专业委员会副主任。肖胜方律师在公司法领域、民商法领域、劳动法领域均有较深的法律理论功底和丰富的实践经验。

其他董事候选人施金明、卢军、吴爱民、马万军、姜修昌、闫志刚简历以及独立董事候选人何志毅简历详见年度报告。

证券代码：000028、200028　证券简称：一致药业、一致B　公告编号：2011-03

深圳一致药业股份有限公司
第五届监事会第二十次会议决议公告

本公司及监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。

公司第五届监事会第二十次会议于2011年3月8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3月18日以现场表决方式召开，会议应到监事3人，实到3人，会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。监事列席了第五届董事会第二十三次会议。

一、监事会审议通过了以下议案：

1.《公司2010年监事会报告》

3票同意，0票反对，0票弃权。

2.《关于监事会换届选举的议案》

根据股东的推荐，五届监事会拟监事候选人田卫星女士、吴晓晖分别为公司第六届监事会监事候选人，并提请公司股东大会以累积投票方式选举通过。临事候选人田卫星、吴晓晖简历详见年度报告）

3票同意，0票反对，0票弃权。

二、审核并通过了以下议案：

1.《公司2010年度财务报告及摘要》

2.《公司2010年度利润分配方案》

3.《公司2010年度社会责任报告》

4.《公司2010年度内部控制自我评价报告》

5.《公司2011年度经营预算方案》

6.《公司2011年度经营绩效考核方案》

7.《关于2011年度向银行申请综合授信额度并安排担保事项的议案》

8.《关于兴建新都药观潮医药研发制造基地二期工程的议案》

9.《关于兴建新都药观潮医药研发制造基地二期工程，投资项目包括：自动仓库和自动物流运输系统、公用设施、QC化验室扩建、生活配套综合楼、头孢固体二车间扩产、新建粉针生产线以及土地费用。

10.《关于兴建浚君制药观潮医药研发制造基地的议案》

11.《关于规划建设一致药业医药研发制造基地的议案》

12.《关于深圳致君制药有限公司2011年设备技术改造和设备购置的议案》

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监事会

二〇一一年三月二十二日

证券代码：000028、200028　证券简称：一致药业、一致B　公告编号：2010-05

深圳一致药业股份有限公司
关于2011年度向银行申请综合授信额度并安排担保事项的公告

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。

一、申请授信及提供担保情况概述

深圳一致药业股份有限公司（以下简称“本公司”）第五届董事会第二十三次会议于2011年3月18日审议通过了《关于2011年度向银行申请综合授信额度并安排担保事项的议案》，董事会同意本公司及下属企业向银行申请人民币51.955亿元授信额度并安排提供担保。具体情况如下：

（一）2011年经营用银行授信及担保情况：

（单位：万元）

单位	银行名称	2011年拟与银行签订授信额度	担保、抵押情况
国控广州	工行二支行	32,500	一致药业担保，期限一年
	交行广州分行	21,000	国药控股担保1.1亿，一致药业担保1亿，期限一年
	中行广东省分行	60,000	一致药业担保，期限一年
	民生银行广州分行	20,000	一致药业担保1亿，1亿免担保，期限一年
	汇丰银行广州分行	25,000	一致药业担保，期限一年
	花旗银行广州分行	15,000	国药控股担保，期限一年
	中信银行广州分行	10,000	一致药业担保，期限一年
	建设银行广东省分行	20,000	一致药业担保，期限一年
	招行人民中支行	10,000	一致药业担保，期限一年
	摩根大通	10,000	一致药业担保，期限一年
	广州银行	5,000	信用免担保，期限一年
	小计	228,500	
湛江公司	中行湛江分行	5,000	一致药业担保，期限一年
粤兴公司	工行二支行	3,500	
广州小计		237,000	–
国控南宁	交行广西区分行	5,650	一致药业担保，期限一年
	兴业银行南宁分行	10,000	
	中行深圳龙华支行	10,000	
	深发展深圳长城支行	8,000	
	小计	28,650	–
国控柳州	中行深圳龙华支行	5,000	一致药业担保，少数股东提供反担保，期限一年
	交行柳州分行	5,000	
	小计	10,000	
致君制药	深发展深圳长城支行	8,000	一致药业担保，期限一年
	招行八卦岭支行	3,400	500万元美元，致君与医贸共用、医贸用致君担保，致君制药用为信用，期限一年
	中行深圳龙华支行	15,000	一致药业担保，期限一年
	工行上步支行	10,000	一致药业担保，期限一年
	小计	36,400	
致君医贸	深发展深圳长城支行	2,000	一致药业担保，期限一年
致君万庆	农行新毛沙理处	6,000	一致药业担保、少数股东提供反担保，期限一年
	建行太仓出支行	12,000	
	中行深圳龙华支行	5,000	
	招行苏州木渎支行	4,000	
	华夏银行	10,000	
	深发展深圳长城支行	5,000	
	小计	42,000	
一致药业	招商银行安联支行	30,000	致君制药、国控广州担保，期限一年
	中信银行深圳分行	–	致君制药　6000万元额度内含致君制药\致君医贸信用证额度2000万元，以信用方式担保）
	深圳发展银行长城支行	20,000	信用，期限一年
	兴业银行深圳分行	15,000	共用额度致君制药可用1亿，一致可用1.5亿，致君制药和一致药业互为担保，期限一年
	交通银行深圳市广支行	20,000	1.5亿国控担保，0.5亿信用方式，共用额度一致可用2亿，致君制药用1亿，期限一年
	中国银行龙华支行	10,000	致君制药担保，期限一年
	工行深圳上步支行	10,000	致君制药担保，期限一年
	平安银行深圳分行	20,000	信用，期限一年
	小计	125,000	–
延风公司	招行安联支行	3,000	一致药业担保，少数股东提供股权质押担保，期限一年
	深发展长城支行	2,000	无追索应收账款贴保理，一致药业和少数股东共同担保，期限一年
		5,000	–
合计		486,050	

（二）2011年项目用银行授信及担保情况：

（单位：万元）

单位	银行名称	2011年拟与银行签订授信额度	担保、抵押情况