

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: 2012年4月27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室
 3. 召开方式: 现场投票
 4. 召集人: 公司董事会
 5. 主持人: 魏玉林董事长授权委托副总董事总经理主持
 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37人,代表股份134,006,771股,占公司有表决权股份总数46.5006%。
 2. A股股东出席情况
 A股股东及股东代理人8人,代表股份126,758,336股,占本公司A股股东有表决权股份总数54.3412%。
 3. B股股东出席情况
 B股股东及股东代理人29人,代表股份7,248,435股,占本公司B股股东有表决权股份总数13.2064%。
 四、会议表决情况
 经出席本次会议的股东及股东代理人所持表决权的过半数通过,会议以普通决议分别通过了议案1、2、3、4、7、8:

项目	2012年	担保情况
经营用银行授信额度	614,900	国药一致关联担保45.89亿,对含有少数股东子公司的担保,已要求少数股东提供反担保。国药控股担保11.1亿,信用4.5亿。
基建项目用银行授信额度	58,500	国药一致关联担保,对含有少数股东子公司的担保,已要求少数股东提供反担保。
并购贷款额度	5,000	致君制药担保
合计	678,400	

(一) 2012年经营用银行授信及担保情况
 单位:万元

单位	行次	银行名称	2012年预计授信额度	担保、抵押情况
致君制药	1	招商银行深圳安联支行	30,000	致君制药和国药广州共同担保
	2	兴业银行深圳分行	7,000	国药一致本部及致君制药共用,使用时互为担保方
国药一致	3	交行银行深圳东门支行	20,000	国药一致本部和致君制药共用。国药一致最高使用2亿,致君制药最高使用1亿。国药控股担保1.5亿,0.5亿为信用方式
	4	中国银行深圳龙华支行	25,000	致君制药担保
	5	中信银行深圳分行	8,000	致君制药担保

单位	行次	银行名称	2012年预计授信额度	担保、抵押情况	
致君制药	1	招商银行深圳八卦岭支行	3,250	500万美元,致君制药和致君医贸共用额度,致君制药的使用为信用方式,致君医贸使用为致君制药担保	
	2	中国银行深圳龙华支行	20,000	国药一致担保	
	3	工商银行深圳上步支行	6,000	国药一致担保	
	4	深发展深圳长城支行	8,000	国药一致担保	
	小计		37,250		
	致君医贸	1	深发展深圳长城支行	3,000	国药一致担保
		2	中国银行深圳龙华支行	2,000	致君制药担保
		小计		5,000	

单位	行次	银行名称	2012年预计授信额度	担保、抵押情况	
国药控股	1	招商银行深圳八卦岭支行	195,000	500万美金,致君制药和致君医贸共用额度,致君医贸使用为致君制药担保	
	2	中国银行深圳龙华支行	20,000	国药一致担保	
	3	工商银行深圳上步支行	6,000	国药一致担保	
	4	深发展深圳长城支行	8,000	国药一致担保	
	小计		37,250		
	致君医贸	1	深发展深圳长城支行	3,000	国药一致担保
		2	中国银行深圳龙华支行	2,000	致君制药担保
		小计		5,000	

单位	行次	银行名称	2012年预计授信额度	担保、抵押情况	
国控中广	1	招商银行深圳八卦岭支行	195,000	500万美金,致君制药和致君医贸共用额度,致君医贸使用为致君制药担保	
	2	中国银行深圳龙华支行	20,000	国药一致担保	
	3	工商银行深圳上步支行	6,000	国药一致担保	
	4	深发展深圳长城支行	8,000	国药一致担保	
	小计		37,250		
	致君医贸	1	深发展深圳长城支行	3,000	国药一致担保
		2	中国银行深圳龙华支行	2,000	致君制药担保
		小计		5,000	

单位	行次	银行名称	2012年预计授信额度	担保、抵押情况	
致君制药	1	招商银行深圳八卦岭支行	3,250	500万美金,致君制药和致君医贸共用额度,致君医贸使用为致君制药担保	
	2	中国银行深圳龙华支行	20,000	国药一致担保	
	3	工商银行深圳上步支行	6,000	国药一致担保	
	4	深发展深圳长城支行	8,000	国药一致担保	
	小计		37,250		
	致君医贸	1	深发展深圳长城支行	3,000	国药一致担保
		2	中国银行深圳龙华支行	2,000	致君制药担保
		小计		5,000	

2.审议通过了《公司2011年度董事会报告》
 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
与全体股东	133,407,163	100%	0	0	0	0
与A股股东	126,758,336	100%	0	0	0	0
与B股股东	6,648,827	100%	0	0	0	0

3.审议通过了《公司2011年度监事会报告》
 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
与全体股东	133,407,163	100%	0	0	0	0
与A股股东	126,758,336	100%	0	0	0	0
与B股股东	6,648,827	100%	0	0	0	0

4.审议通过了《公司2011年度利润分配方案》
 公司2010年度利润分配方案:以2011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1.30元(含税),预计分配现金股利37,459,422.00元人民币,剩余未分配利润结转至下一年度。公司2011年度不进行资本公积金转增股本。
 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
与全体股东	133,407,163	100%	0	0	0	0
与A股股东	126,758,336	100%	0	0	0	0
与B股股东	6,648,827	100%	0	0	0	0

5.审议通过了《关于修改公司章程的议案》
 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
与全体股东	133,407,163	100%	0	0	0	0
与A股股东	126,758,336	100%	0	0	0	0
与B股股东	6,648,827	100%	0	0	0	0

6.审议通过了《关于聘任2012年度财务审计机构的议案》
 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
与全体股东	133,407,163	100%	0	0	0	0
与A股股东	126,758,336	100%	0	0	0	0
与B股股东	6,648,827	100%	0	0	0	0

7.审议通过了《关于聘任2012年度财务审计机构的议案》
 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
与全体股东	133,407,163	100%	0	0	0	0
与A股股东	126,758,336	100%	0	0	0	0
与B股股东	6,648,827	100%	0	0	0	0

8.审议通过了《关于聘任2012年度财务审计机构的议案》
 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
与全体股东	133,407,163	100%	0	0	0	0
与A股股东	126,758,336	100%	0	0	0	0
与B股股东	6,648,827	100%	0	0	0	0

9.审议通过了《关于聘任2012年度财务审计机构的议案》
 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
与全体股东	133,407,163	100%	0	0	0	0
与A股股东	126,758,336	100%	0	0	0	0
与B股股东	6,648,827	100%	0	0	0	0

10.审议通过了《关于聘任2012年度财务审计机构的议案》
 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
与全体股东	133,407,163	100%	0	0	0	0
与A股股东	126,758,336	100%	0	0	0	0
与B股股东	6,648,827	100%	0	0	0	0

11.审议通过了《关于聘任2012年度财务审计机构的议案》
 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
与全体股东	133,407,163	100%	0	0	0	0
与A股股东	126,758,336	100%	0	0	0	0
与B股股东	6,648,827	100%	0	0	0	0

12.审议通过了《关于聘任2012年度财务审计机构的议案》
 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
与全体股东	133,407,163	100%	0	0	0	0
与A股股东	126,758,336	100%	0	0	0	0
与B股股东	6,648,827	100%	0	0	0	0

13.审议通过了《关于聘任2012年度财务审计机构的议案》
 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
与全体股东	133,407,163	100%	0	0	0	0
与A股股东	126,758,336	100%	0	0	0	0
与B股股东	6,648,827	100%	0	0	0	0

14.审议通过了《关于聘任2012年度财务审计机构的议案》
 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
与全体股东	133,407,163	100%	0	0	0	0
与A股股东	126,758,336	100%	0	0	0	0
与B股股东	6,648,827	100%	0	0	0	0

15.审议通过了《关于聘任2012年度财务审计机构的议案》
 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
与全体股东	133,407,163	100%	0	0	0	0
与A股股东	126,758,336	100%	0	0	0	0
与B股股东	6,648,827	100%	0	0	0	0

16.审议通过了《关于聘任2012年度财务审计机构的议案》
 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
与全体股东	133,407,163	100%	0	0	0	0
与A股股东	126,758,336	100%	0	0	0	0
与B股股东	6,648,827	100%	0	0	0	0

17.审议通过了《关于聘任2012年度财务审计机构的议案》
 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
与全体股东	133,407,163	100%	0	0	0	0
与A股股东	126,758,336	100%	0	0	0	0
与B股股东	6,648,827	100%	0	0	0	0

18.审议通过了《关于聘任2012年度财务审计机构的议案》
 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
与全体股东	133,407,163	100%	0	0	0	0
与A股股东	126,758,336	100%	0	0	0	0
与B股股东	6,648,827	100%	0	0	0	0

19.审议通过了《关于聘任2012年度财务审计机构的议案》
 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
与全体股东	133,407,163	100%	0	0	0	0
与A股股东	126,758,336	100%	0	0	0	0
与B股股东	6,648,827	100%	0	0	0	0

20.审议通过了《关于聘任2012年度财务审计机构的议案》
 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
与全体股东	133,407,163	100%	0	0	0	0
与A股股东	126,758,336	100%	0	0	0	0
与B股股东	6,648,827	100%	0	0	0	0

21.审议通过了《关于聘任2012年度财务审计机构的议案》
 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
与全体股东	133,407,163	100%	0	0	0	0
与A股股东	126,758,336	100%	0	0	0	0
与B股股东	6,648,827	100%	0	0	0	0

22.审议通过了《关于聘任2012年度财务审计机构的议案》
 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
与全体股东	133,407,163	100%	0	0	0	0
与A股股东	126,758,336	100%	0	0	0	0
与B股股东	6,648,827	100%	0	0	0	0

23.审议通过了《关于聘任2012年度财务审计机构的议案》
 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
与全体股东	133,407,163	100%	0	0	0	0
与A股股东	126,758,336	100%	0	0	0	0
与B股股东	6,648,827	100%	0	0	0	0

24.审议通过了《关于聘任2012年度财务审计机构的议案》
 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
与全体股东	133,407,163	100%	0	0	0	0
与A股股东	126,758,336	100%	0	0	0	0
与B股股东	6,648,827	100%	0	0	0	0

25.审议通过了《关于聘任2012年度财务审计机构的议案》
 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
与全体股东	133,407,163	100%	0	0	0	0
与A股股东	126,758,336	100%	0	0	0	0
与B股股东	6,648,827	100%	0	0	0	0

26.审议通过了《关于聘任2012年度财务审计机构的议案》
 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
与全体股东	133,407,163	100%	0	0	0	0
与A股股东						