



证券代码:000028、200028 证券简称:国药一致、一致B 公告编号:2012-13

## 国药集团一致药业股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议公告

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十一次会议于2012年7月6日以电话和电子邮件方式发出通知和文件材料,会议于2012年7月16日以通讯表决方式召开,应参加本次会议董事9名,实际参加决策董事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《关于国药一致收购苏州致君万药药业有限公司25%股权的议案》

苏州致君万药药业一致收购项目估值为8,000万元,国药一致持有25%股权,杨明生先生(非关联自然人)持有25%股权。经营范围为生产、销售普通制剂;头痛素类原料药及制剂等。截至2011年12月31日致君万药药业经审计的总资产46,109.57万元,总负债37,675.94万元,净资产8,433.64万元,2011年度营业收入43,251.03万元,实现净利润-2,705.94万元。根据中和资产评估师事务所出具的《苏州致君万药药业有限公司25%股权项目资产评估报告书》,于评估基准日2011年12月31日经本评估师出具的致君万药净资产评估值为13,365.67万元人民币,董事会同意公司以3165.67万元人民币收购致君万药25%股权。增持完成后,致君万药将成为国药一致的全资子公司。

本次收购不构成关联交易,或交易金额未达到须经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。

二、审议通过了《关于国药一致收购广东韶关中西药业有限公司70%股权的议案》

广东韶关中西药业有限公司注册资本为人民币360万元,公司法定代表人杨文杰,公司住所为韶关市武江区西镇武江工业园一期一号。中西药业经营范围为药品医疗器械等的批发。截至2011年12月31日中西药业经审计的总资产6,392.32万元,总负债4,231.19万元,净资产969.14万元,2011年度主营业务收入11,633.95万元,实现的净利润为52.99万元。根据中和资产评估师事务所出具的《广东韶关中西药业有限公司70%股权项目资产评估报告书》,于评估基准日2011年12月31日经本评估师出具的中西药业整体价值为940.44万元人民币,董事会同意国药一致以1358万元收购中西药业70%股权。收购完成后中西药业更名为“国药控股韶关有限公司”。

本次收购不构成关联交易,或交易金额未达到须经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《关于中山山投资设立全资子公司的议案》

国药控股一致收购项目估值为8,000万元,国药一致持有25%股权,杨明生先生(非关联自然人)持有25%股权。经营范围为生产、销售普通制剂;头痛素类原料药及制剂等。截至2011年12月31日致君万药药业经审计的总资产46,109.57万元,总负债37,675.94万元,净资产8,433.64万元,2011年度营业收入43,251.03万元,实现的净利润为-2,705.94万元。根据中和资产评估师事务所出具的《苏州致君万药药业有限公司25%股权项目资产评估报告书》,于评估基准日2011年12月31日经本评估师出具的致君万药净资产评估值为13,365.67万元人民币,董事会同意国药一致以3165.67万元人民币收购致君万药25%股权。增持完成后,致君万药将成为国药一致的全资子公司。

本次收购不构成关联交易,或交易金额未达到须经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。

四、审议通过了《国药一致关于股东回报规划事宜的论证报告》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。

五、审议通过了《国药一致未来三年(2012-2014)股东回报规划》具体内容详见当日公告及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn

本议案须经提交公司临时股东大会以特别决议表决(须经出席股东大会的股东及股东大会代理人所持表决权的三分之二以上通过)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

六、审议通过了《国药一致关于修订<公司章程>的议案》

经董事会审议通过,同意对公司章程进行如下修订:

(一)根据中国证券监督管理委员会深圳证监局下发的《关于认真贯彻落实<关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知>有关要求的通知》(证监公司字【2012】33号)相关要求,结合公司的实际情况,对公司章程涉及利润分配的部分做以下修订:

原章程内容	修订后内容
第一百五十五条 公司利润分配政策为: (一)公司每年将根据当年的经营情况和项目投资资金需求计划,遵循重视投资者的合理投资回报和有利于公司长远发展的原则,确定合理的利润分配方案; (二)公司可以采用现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式进行利润分配; (三)公司实施现金分红时应当同时满足以下条件: 0 公司该年度末实现的可供分配利润(即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润)为正值; 0 审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告; 0 公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生(募集资金项目除外); 重大投资计划或重大现金支出是指:公司未来十二个月内拟对外投资及收购资产和购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的30%。 (四)分红比例的规定: (一)公司将保持利润分配政策的连续性与稳定性,每年以现金方式分配的利润不低于当年实现的可供分配利润的10%,且任何二个连续年度内,公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%; (二)当年未分配的可供分配利润可留存下一年度进行分配; (三)公司利润分配不超过累计可供分配的利润范围,避免损害公司持续经营能力。 (五)满足上述现金分红条件情况下,公司将积极采取现金方式分配股利,原则上每年年度进行一次现金分红。公司董事会可以根据公司盈利情况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。 (六)公司可以根据累计可供分配利润、公积金及现金流状况,在保证最低现金分红比例和公司股本规模合理的前提下,为保持股本扩张与业绩增长相适应,公司可以采用股票股利方式进行利润分配。 (七)公司每年利润分配预案由公司管理层、董事会结合公司章程的规定、盈利情况、资金需求和股东回报规划提出,拟定、经董事会审议通过后再提交股东大会批准。独立董事应对利润分配预案独立发表意见并公开披露。 (八)注册会计师对公司财务报告出具解释性说明、保留意见、无法表示意见或否定意见的审计报告时,公司董事会应当向注册会计师出具上述意见的有关事项及对公司财务状况和经营业绩的影响向股东大会做出说明。如果该事项对当期财务报告有直接影响,公司董事会应当根据最低原则确定利润分配预案或者公积金转增股本预案。 (九)董事会审议现金分红具体方案时,应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜,独立董事应当发表明确意见。	第一百五十五条 公司利润分配政策为: (一)公司每年将根据当年的经营情况和项目投资资金需求计划,遵循重视投资者的合理投资回报和有利于公司长远发展的原则,确定合理的利润分配方案; (二)公司可以采用现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式进行利润分配; (三)公司实施现金分红时应当同时满足以下条件: 0 公司该年度末实现的可供分配利润(即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润)为正值; 0 审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告; 0 公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生(募集资金项目除外); 重大投资计划或重大现金支出是指:公司未来十二个月内拟对外投资及收购资产和购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的30%。 (四)分红比例的规定: (一)公司将保持利润分配政策的连续性与稳定性,每年以现金方式分配的利润不低于当年实现的可供分配利润的10%,且任何二个连续年度内,公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%; (二)当年未分配的可供分配利润可留存下一年度进行分配; (三)公司利润分配不超过累计可供分配的利润范围,避免损害公司持续经营能力。 (五)满足上述现金分红条件情况下,公司将积极采取现金方式分配股利,原则上每年年度进行一次现金分红。公司董事会可以根据公司盈利情况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。 (六)公司可以根据累计可供分配利润、公积金及现金流状况,在保证最低现金分红比例和公司股本规模合理的前提下,为保持股本扩张与业绩增长相适应,公司可以采用股票股利方式进行利润分配。 (七)公司每年利润分配预案由公司管理层、董事会结合公司章程的规定、盈利情况、资金需求和股东回报规划提出,拟定、经董事会审议通过后再提交股东大会批准。独立董事应对利润分配预案独立发表意见并公开披露。 (八)注册会计师对公司财务报告出具解释性说明、保留意见、无法表示意见或否定意见的审计报告时,公司董事会应当向注册会计师出具上述意见的有关事项及对公司财务状况和经营业绩的影响向股东大会做出说明。如果该事项对当期财务报告有直接影响,公司董事会应当根据最低原则确定利润分配预案或者公积金转增股本预案。 (九)董事会审议现金分红具体方案时,应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜,独立董事应当发表明确意见。

第一百五十五条 公司实施利润分配政策,利润分配政策保持稳定性和连续性。最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。在有条件的情况下,公司可以进行中期现金分红。公司的利润分配应充分重视投资者的实际利益。公司董事会未做出现金利润分配预案时,应当在定期报告中披露原因,独立董事应当对此发表独立意见。

附:董事候选人简历

曹晓峰女士, MBA, 工程师, 1987年7月至1992年10月任上海新亚药业有限公司研发所工程师;1992年11月至1999年4月任上海新亚药业有限公司进出口部经理;1999年4月至2000年7月任CO-Whisk管理顾问有限公司人事行政总监;2000年9月至2002年6月任上海新亚药业有限公司总经理助理;2002年6月至2005年10月任上海集盟生物技术董事常务副总裁;上海集盟生物技术董事;2005年10月至2008年12月任中美上海施贵宝制药有限公司董事长;2008年12月至2010年12月任上海集盟生物技术董事总经理;上海新先药业药业有限公司总经理;上海新亚药业有限公司董事长;2010年12月至2011年3月任上海华氏大药房有限公司董事长;2011年3月起任国药控股股份有限公司发展与运营中心总监,其中:2011年10月至2012年6月兼任国药集团一致药业股份有限公司监事;2011年10月至今兼任国药一心制药有限公司董事长;2011年12月至今兼任国药(厦门)制药有限公司董事长;2012年7月至今兼任芜湖三益制药有限公司、芜湖三益成药制药有限公司董事长。

(十)股东大会对现金分红具体方案进行审议时,应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流,充分听取中小股东的意见和诉求,并及时答复中小股东关心的问题。

(十一)董事会在决策和形成利润分配预案时,要详细记录管理层建议、参会董事的发言要点、独立董事意见、董事会投票表决等情况,并形成书面记录作为公司档案妥善保存。

(十二)公司年度盈利管理、董事会未提出、拟定现金分红预案的,管理层需对此向董事会提交详细的情况说明,包括未分红的理由、未用于分红的资金留存公司的用途和使用计划,并由独立董事发表独立意见并公开披露;董事会审议通过后再提交股东大会,由董事会向股东大会做出情况说明,以现场及网络投票的方式进行审议,并须经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。

(十三)存在股东违规占用公司资金情况的,公司应当扣减该股东所分配的现金红利,以偿还其占用的资金。

(十四)公司应严格按照有关规定在年报、半年报中披露利润分配预案和现金分红政策执行情况。若公司年度盈利但未提出现金分红预案,应在年报中详细说明未分红的理由、未用于分红的资金留存公司的用途和使用计划。

(十五)监事会应对董事会和管理层关于利润分配政策和股利分配计划的情况及决策程序进行监督,并对年度内盈利但未提出利润分配预案的,就相关政策、规划执行情况发表专项说明和意见。

(十六)公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要调整或者变更利润分配政策和现金分红回报规划的,应当满足公司章程规定的条件,经过详细论证后,履行相应的决策程序,并经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过,调整后的利润分配政策不得违反相关法律法规、规范性文件的规定。

二、调整公司监事会结构,将 监事会召集人调整为 监事会主席,修订如下:

原章程内容	修订后内容
第一百四十三条 公司设监事会,监事会由3名监事组成,监事会召集人姓名。监事会召集人不能履行职权时,由该召集人指定一名监事代其履行职权。	第一百四十三条 公司设监事会。监事会由3名监事组成,设监事会主席1名。监事会主席不能履行职权时,由其指定一名监事代其履职。

公司章程中涉及及其他有关 监事会召集人 的条款,均调整为 “监事会主席”。

(三)调整原公司章程中监事会的条款,修订如下:

原章程内容	修订后内容
第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 由 董事长或总经理担任公司的法定代表人。	第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 由 董事长或总经理担任公司的法定代表人。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

七、审议通过了《关于调整部分董事的议案》

吴奕庆先生不再担任董事职务,崔映秋女士不再担任监事及监事会召集人职务,大股东推荐崔映秋女士为公司第六届董事会董事候选人。董事会同意提交临时股东大会投票表决。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

八、审议通过了《关于召开2012年第一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。

附:董事候选人简历

曹晓峰女士, MBA, 工程师, 1987年7月至1992年10月任上海新亚药业有限公司研发所工程师;1992年11月至1999年4月任上海新亚药业有限公司进出口部经理;1999年4月至2000年7月任CO-Whisk管理顾问有限公司人事行政总监;2000年9月至2002年6月任上海新亚药业有限公司总经理助理;2002年6月至2005年10月任上海集盟生物技术董事常务副总裁;上海集盟生物技术董事;2005年10月至2008年12月任中美上海施贵宝制药有限公司董事长;2008年12月至2010年12月任上海集盟生物技术董事总经理;上海新先药业药业有限公司总经理;上海新亚药业有限公司董事长;2010年12月至2011年3月任上海华氏大药房有限公司董事长;2011年3月起任国药控股股份有限公司发展与运营中心总监,其中:2011年10月至2012年6月兼任国药集团一致药业股份有限公司监事;2011年10月至今兼任国药一心制药有限公司董事长;2011年12月至今兼任国药(厦门)制药有限公司董事长;2012年7月至今兼任芜湖三益制药有限公司、芜湖三益成药制药有限公司董事长。

二〇一二年七月十七日

国药集团一致药业股份有限公司董事会

二〇一二年七月十七日

附:董事候选人简历

曹晓峰女士, MBA, 工程师, 1987年7月至1992年10月任上海新亚药业有限公司研发所工程师;1992年11月至1999年4月任上海新亚药业有限公司进出口部经理;1999年4月至2000年7月任CO-Whisk管理顾问有限公司人事行政总监;2000年9月至2002年6月任上海新亚药业有限公司总经理助理;2002年6月至2005年10月任上海集盟生物技术董事常务副总裁;上海集盟生物技术董事;2005年10月至2008年12月任中美上海施贵宝制药有限公司董事长;2008年12月至2010年12月任上海集盟生物技术董事总经理;上海新先药业药业有限公司总经理;上海新亚药业有限公司董事长;2010年12月至2011年3月任上海华氏大药房有限公司董事长;2011年3月起任国药控股股份有限公司发展与运营中心总监,其中:2011年10月至2012年6月兼任国药集团一致药业股份有限公司监事;2011年10月至今兼任国药一心制药有限公司董事长;2011年12月至今兼任国药(厦门)制药有限公司董事长;2012年7月至今兼任芜湖三益制药有限公司、芜湖三益成药制药有限公司董事长。

本议案须经提交公司临时股东大会投票表决。

3票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

国药集团一致药业股份有限公司监事会

二〇一二年七月十七日

附:监事候选人简历

冯一峰先生,本科学历,注册会计师,ACCA,2001年8月至2002年6月任安达信华强会计师事务所审计部审计;2002年7月至2010年6月任普华永道中天会计师事务所高级经理;2010年6月至今任国药控股股份有限公司财务管理部副部长(主持工作),期间兼任国控下属国药控股福建有限公司、国药控股一心制药有限公司、国药控股海南有限公司等公司董事、国药控股集团化学试剂有限公司、国药控股河南股份有限公司、国药控股常州有限公司、国药控股无锡有限公司、国药控股甘肃有限公司、芜湖三益制药有限公司、芜湖三益成药制药有限公司等公司监事。

证券代码:000028、200028 证券简称:国药一致、一致B 公告编号:2012-15

## 国药集团一致药业股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

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。

国药集团一致药业股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十一次会议决议,公司决定于2012年8月17日(星期三)召开公司2012年第一次临时股东大会,现将本次会议的有关事项通知如下:

一、召开本次会议的基本情况:

1、召集人:公司董事会

2、会议召开方式:本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式

0 现场投票:股东本人出席或通过授权委托书委托他人出席;

0 网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 (http://wtp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行投票表决。

根据公司章程,股东大会股权登记日登记在册的所有股东或其代理人,均有权通过相应的投票系统进行表决,但同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,同一表决权出现重复表决的以第一次有效投票结果为准。公司股东或其委托代理人通过相应的投票系统进行表决的表决权,应当与现场投票的表决权数以及符合规定的其他方式投票方式的表决权数一起计入本次股东大会的表决权总数。

3、会议召开时间:九、网络会议召开的日期和时间:2012年8月17日(星期三)下午2:00-10:00;网络投票日期和时间:2012年8月16日(星期二)下午16:00-8月17日(星期三)上午10:00-3:00;通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2012年8月16日(星期二)下午3:00至2012年8月17日(星期三)上午10:00-3:00。

4、现场会议召开地点:深圳市福田区八卦四路15号一致药业大厦五楼会议室。

5、股权登记日:2012年8月10日(星期五)。

二、出席会议人员:

(一)2012年8月10日(星期五)下午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并持有《中国证券登记结算有限公司全体股东持有中国证券登记结算(复印件)、代理人身份证、授权委托书、证券账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明、授权委托书、证券账户卡及其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记;

0 法人股东法定代表人出席会议的,须持本人身份证(复印件)、代理人身份证、授权委托书、证券账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记;

0 自然人股东亲自出席会议的,须持本人身份证、营业执照复印件(加盖公章的营业执照复印件)、法定代表人身份证明书、证券账户卡进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,须持营业执照复印件、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证(复印件)、代理人身份证、授权委托书、证券账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记;

0 网络投票股东在以上有关程序采取信函或传真方式进行登记(传真或信函须在2012年8月16日17:00前送达或传真至本公司秘书);

2、登记地点:2012年8月16日上午9:00-11:30,下午13:30-17:00。

3、登记地点:深圳市福田区八卦四路15号一致药业大厦五楼06。

5、参与网络投票的股东身份认证与投票程序

本次股东大会的网络投票平台为:股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统http://wtp.cninfo.com.cn参加投票,网络投票程序如下:

1.通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

0 投票时间

通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2012年8月17日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00,投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

0 投票方式

投票期间,交易系统将挂牌一只投票券,股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票表决。

投票券代码	投票券简称	买入方向	买入价格
360028	一致投票券	买入	对应申报价格

0 具体投票程序

投票期间向七海深圳证券交易新股申购业务操作。具体如下:

①输入买入价格;

②输入买入数量;

③在“买入价格”项下填写本次临时股东大会的议案序号,100.00元代表总议案(对所有议案统一表决),1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,以此类推。对于逐项表决的议案,如议案1中有多个表决的予以表决,1.00元代表对议案1全部子议案进行表决,1.01元代表议案1中子议案1,1.02元代表议案1中子议案1.2,以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。

本次股东大会大会表决的议案事项及对应申报价格如下表所示:

附:1: 股东大会会议登记办法

1、登记方式

0 自然人股东持本人身份证、证券账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明等办理登记手续,受托自然人股东委托代理出席会议的代理人,须持本人身份证(复印件)、代理人身份证、授权委托书、证券账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记;

0 法人股东法定代表人出席会议的,须持本人身份证、营业执照复印件(加盖公章的营业执照复印件)、法定代表人身份证明书、证券账户卡进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,须持营业执照复印件、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证(复印件)、代理人身份证、授权委托书、证券账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记;

0 网络投票股东在以上有关程序采取信函或传真方式进行登记(传真或信函须在2012年8月16日17:00前送达或传真至本公司秘书);

2、登记地点:2012年8月16日上午9:00-11:30,下午13:30-17:00。

3、登记地点:深圳市福田区八卦四路15号一致药业大厦五楼06。

5、参与网络投票的股东身份认证与投票程序

本次股东大会的网络投票平台为:股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统http://wtp.cninfo.com.cn参加投票,网络投票程序如下:

1.通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

0 投票时间

通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2012年8月17日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00,投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

0 投票方式

投票期间,交易系统将挂牌一只投票券,股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票表决。

投票券代码	投票券简称	买入方向	买入价格
360028	一致投票券	买入	对应申报价格

0 具体投票程序

投票期间向七海深圳证券交易新股申购业务操作。具体如下:

①输入买入价格;

②输入买入数量;

③在“买入价格”项下填写本次临时股东大会的议案序号,100.00元代表总议案(对所有议案统一表决),1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,以此类推。对于逐项表决的议案,如议案1中有多个表决的予以表决,1.00元代表对议案1全部子议案进行表决,1.01元代表议案1中子议案1,1.02元代表议案1中子议案1.2,以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。

本次股东大会大会表决的议案事项及对应申报价格如下表所示:

附:2: 股东大会会议登记办法

1、登记方式

0 自然人股东持本人身份证、证券账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明等办理登记手续,受托自然人股东委托代理出席会议的代理人,须持本人身份证(复印件)、代理人身份证、授权委托书、证券账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记;

0 法人股东法定代表人出席会议的,须持本人身份证、营业执照复印件(加盖公章的营业执照复印件)、法定代表人身份证明书、证券账户卡进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,须持营业执照复印件、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证(复印件)、代理人身份证、授权委托书、证券账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记;

0 网络投票股东在以上有关程序采取信函或传真方式进行登记(传真或信函须在2012年8月16日17:00前送达或传真至本公司秘书);

2、登记地点:2012年8月16日上午9:00-11:30,下午13:30-17:00。

3、登记地点:深圳市福田区八卦四路15号一致药业大厦五楼06。

5、参与网络投票的股东身份认证与投票程序

本次股东大会的网络投票平台为:股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统http://wtp.cninfo.com.cn参加投票,网络投票程序如下:

1.通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

0 投票时间

通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2012年8月17日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00,投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

0 投票方式

投票期间,交易系统将挂牌一只投票券,股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票表决。

投票券代码	投票券简称	买入方向	买入价格
360028	一致投票券	买入	对应申报价格

0 具体投票程序

投票期间向七海深圳证券交易新股申购业务操作。具体如下:

①输入买入价格;

②输入买入数量;

③在“买入价格”项下填写本次临时股东大会的议案序号,100.00元代表总议案(对所有议案统一表决),1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,以此类推。对于逐项表决的议案,如议案1中有多个表决的予以表决,1.00元代表对议案1全部子议案进行表决,1.01元代表议案1中子议案1,1.02元代表议案1中子议案1.2,以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。

本次股东大会大会表决的议案事项及对应申报价格如下表所示:

附:3: 股东大会会议登记办法

1、登记方式

0 自然人股东持本人身份证、证券账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明等办理登记手续,受托自然人股东委托代理出席会议的代理人,须持本人身份证(复印件)、代理人身份证、授权委托书、证券账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记;

0 法人股东法定代表人出席会议的,须持本人身份证、营业执照复印件(加盖公章的营业执照复印件)、法定代表人身份证明书、证券账户卡进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,须持营业执照复印件、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证(复印件)、代理人身份证、授权委托书、证券账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记;

0 网络投票股东在以上有关程序采取信函或传真方式进行登记(传真或信函须在2012年8月16日17:00前送达或传真至本公司秘书);

2、登记地点:2012年8月16日上午9:00-11:30,下午13:30-17:00。

3、登记地点:深圳市福田区八卦四路15号一致药业大厦五楼06。

5、参与网络投票的股东身份认证与投票程序

本次股东大会的网络投票平台为:股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统http://wtp.cninfo.com.cn参加投票,网络投票程序如下:

1.通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

0 投票时间

通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2012年8月17日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00,投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

0 投票方式

投票期间,交易系统将挂牌一只投票券,股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票表决。

投票券代码	投票券简称	买入方向	买入价格
360028	一致投票券	买入	对应申报价格

0 具体投票程序

投票期间向七海深圳证券交易新股申购业务操作。具体如下:

①输入买入价格;

②输入买入数量;

③在“买入价格”项下填写本次临时股东大会的议案序号,100.00元代表总议案(对所有议案统一表决),1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,以此类推。对于逐项表决的议案,如议案1中有多个表决的予以表决,1.00元代表对议案1全部子议案进行表决,1.01元代表议案1中子议案1,1.02元代表议案1中子议案1.2,以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。

本次股东大会大会表决的议案事项及对应申报价格如下表所示:

附:4: 股东大会会议登记办法

1、登记方式

0 自然人股东持本人身份证、证券账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明等办理登记手续,受托自然人股东委托代理出席会议的代理人,须持本人身份证(复印件)、代理人身份证、授权委托书、证券账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记;

0 法人股东法定代表人出席会议的,须持本人身份证、营业执照复印件(加盖公章的营业执照复印件)、法定代表人身份证明书、证券账户卡进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,须持营业执照复印件、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证(复印件)、代理人身份证、授权委托书、证券账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记;

0 网络投票股东在以上有关程序采取信函或传真方式进行登记(传真或信函须在2012年8月16日17:00前送达或传真至本公司秘书);

2、登记地点:2012年8月16日上午9:00-11:30,下午13:30-17:00。

3、登记地点:深圳市福田区八卦四路15号一致药业大厦五楼06。

5、参与网络投票的股东身份认证与投票程序

本次股东大会的网络投票平台为:股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统http://wtp.cninfo.com.cn参加投票,网络投票程序如下:

1.通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

0 投票时间

通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2012年8月17日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00,投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

0 投票方式

投票期间,交易系统将挂牌一只投票券,股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票表决。

投票券代码	投票券简称	买入方向	买入价格
360028	一致投票券	买入	对应申报价格

0 具体投票程序

投票期间向七海深圳证券交易新股申购业务操作。具体如下:

①输入买入价格;

②输入买入数量;

③在“买入价格”项下填写本次临时股东大会的议案序号,100.00元代表总议案(对所有议案统一表决),1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,以此类推。对于逐项表决的议案,如议案1中有多个表决的予以表决,1.00元代表对议案1全部子议案进行表决,1.01元代表议案1中