

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
本公司2013年第三次临时股东大会召开时间无增加、否决或变更提案的事项。
二、会议召开和出席情况
1、召开时间:
(1)现场会议时间:2013年9月12日下午2:00
(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2013年9月12日上午9:30~11:30和下午13:00~15:00;通过互联网投票系统进行网络投票的时间为:2013年9月11日下午15:00至2013年9月12日下午15:00期间的任意时间。
2、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。
3、召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式
4、召集人:董事会
5、主持人:魏玉林董事长授权委托任志明董事总经理主持
6、会议的出席情况
(1)出席的总体情况
股东及股东大会代理人86人,代表股份166,406,163股,占本公司有表决权总股份57.7500%,其中,A股股东及股东大会代理人58人,代表股份157,746,179股,占本公司A股股东有表决权股份总数67.6257%;B股股东及股东大会代理人1人,代表股份8,659,984股,占本公司B股股东有表决权股份总数15.7826%。
(2)出席现场会议的情况
出席现场会议的股东及股东大会代理人共29人,代表股份118,795,922股,占公司有表决权总股份的41.2272%。
(3)网络投票的情况
通过网络投票的股东57人,代表股份47,610,241股,占公司有表决权总股份的16.5228%。
(4)公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
三、会议的表决情况
出席现场会议的股东及股东大会代理人、网络投票股东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、5、10;
出席现场会议的股东及股东大会代理人、网络投票股东所持表决权的2/3以上通过,会议以特别决议通过了议案4、8;
经出席现场会议的非关联股东及股东大会代理人、网络投票股东所持表决权的2/3以上通过,会议以特别决议审议通过了议案2,并通过了议案3、6、7、9。
各议案的具体表决情况如下:
(一)审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
1、表决情况:

与会议关联股东	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
与会A股非关联股东	55,946,415	54,217,904	96.9104%	1,229,609	2.1978%	498,902	0.8917%
与会A股非关联股东	47,286,431	46,756,573	98.8795%	30,956	0.0655%	498,902	1.0551%
与会B股非关联股东	8,659,984	7,461,331	86.1587%	1,198,653	13.8413%	0	0.0000%

2、表决结果:通过。
(二)逐项审议通过了《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》
本次会议各子议案关联股东回避表决。
1、发行股票的种类和面值
(1)表决情况:

与会议关联股东	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
与会A股非关联股东	55,946,415	54,217,904	96.9104%	1,229,609	2.1978%	498,902	0.8917%
与会A股非关联股东	47,286,431	46,756,573	98.8795%	30,956	0.0655%	498,902	1.0551%
与会B股非关联股东	8,659,984	7,461,331	86.1587%	1,198,653	13.8413%	0	0.0000%

2、表决结果:通过。
3、发行方式和发行时间
(1)表决情况:

与会议关联股东	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
与会A股非关联股东	55,946,415	54,217,904	96.9104%	1,229,609	2.1978%	498,902	0.8917%
与会A股非关联股东	47,286,431	46,756,573	98.8795%	30,956	0.0655%	498,902	1.0551%
与会B股非关联股东	8,659,984	7,461,331	86.1587%	1,198,653	13.8413%	0	0.0000%

4、募集资金数量和用途
(1)表决情况:

与会议关联股东	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
与会A股非关联股东	55,946,415	54,217,904	96.9104%	1,229,609	2.1978%	498,902	0.8917%
与会A股非关联股东	47,286,431	46,756,573	98.8795%	30,956	0.0655%	498,902	1.0551%
与会B股非关联股东	8,659,984	7,461,331	86.1587%	1,198,653	13.8413%	0	0.0000%

5、上市地点
(1)表决情况:

与会议关联股东	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
与会A股非关联股东	55,946,415	54,217,904	96.9104%	1,229,609	2.1978%	498,902	0.8917%
与会A股非关联股东	47,286,431	46,756,573	98.8795%	30,956	0.0655%	498,902	1.0551%
与会B股非关联股东	8,659,984	7,461,331	86.1587%	1,198,653	13.8413%	0	0.0000%

6、募集资金数量和用途
(1)表决情况:

与会议关联股东	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
与会A股非关联股东	55,946,415	54,217,904	96.9104%	1,229,609	2.1978%	498,902	0.8917%
与会A股非关联股东	47,286,431	46,756,573	98.8795%	30,956	0.0655%	498,902	1.0551%
与会B股非关联股东	8,659,984	7,461,331	86.1587%	1,198,653	13.8413%	0	0.0000%

7、上市地点
(1)表决情况:

与会议关联股东	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
与会A股非关联股东	55,946,415	54,217,904	96.9104%	1,229,609	2.1978%	498,902	0.8917%
与会A股非关联股东	47,286,431	46,756,573	98.8795%	30,956	0.0655%	498,902	1.0551%
与会B股非关联股东	8,659,984	7,461,331	86.1587%	1,198,653	13.8413%	0	0.0000%

8、募集资金数量和用途
(1)表决情况:

与会议关联股东	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
与会A股非关联股东	55,946,415	54,217,904	96.9104%	1,229,609	2.1978%	498,902	0.8917%
与会A股非关联股东	47,286,431	46,756,573	98.8795%	30,956	0.0655%	498,902	1.0551%
与会B股非关联股东	8,659,984	7,461,331	86.1587%	1,198,653	13.8413%	0	0.0000%

9、上市地点
(1)表决情况:

与会议关联股东	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
与会A股非关联股东	55,946,415	54,217,904	96.9104%	1,229,609	2.1978%	498,902	0.8917%
与会A股非关联股东	47,286,431	46,756,573	98.8795%	30,956	0.0655%	498,902	1.0551%
与会B股非关联股东	8,659,984	7,461,331	86.1587%	1,198,653	13.8413%	0	0.0000%

10、募集资金数量和用途
(1)表决情况:

与会议关联股东	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
与会A股非关联股东	55,946,415	54,217,904	96.9104%	1,229,609	2.1978%	498,902	0.8917%
与会A股非关联股东	47,286,431	46,756,573	98.8795%	30,956	0.0655%	498,902	1.0551%
与会B股非关联股东	8,659,984	7,461,331	86.1587%	1,198,653	13.8413%	0	0.0000%

11、上市地点
(1)表决情况:

与会议关联股东	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
与会A股非关联股东	55,946,415	54,217,904	96.9104%	1,229,609	2.1978%	498,902	0.8917%
与会A股非关联股东	47,286,431	46,756,573	98.8795%	30,956	0.0655%	498,902	1.0551%
与会B股非关联股东	8,659,984	7,461,331	86.1587%	1,198,653	13.8413%	0	0.0000%

12、募集资金数量和用途
(1)表决情况:

与会议关联股东	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
与会A股非关联股东	55,946,415	54,217,904	96.9104%	1,229,609	2.1978%	498,902	0.8917%
与会A股非关联股东	47,286,431	46,756,573	98.8795%	30,956	0.0655%	498,902	1.0551%
与会B股非关联股东	8,659,984	7,461,331	86.1587%	1,198,653	13.8413%	0	0.0000%

13、上市地点
(1)表决情况:

与会议关联股东	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
与会A股非关联股东	55,946,415	54,217,904	96.9104%	1,229,609	2.1978%	498,902	0.8917%
与会A股非关联股东	47,286,431	46,756,573	98.8795%	30,956	0.0655%	498,902	1.0551%
与会B股非关联股东	8,659,984	7,461,331	86.1587%	1,198,653	13.8413%	0	0.0000%

14、募集资金数量和用途
(1)表决情况:

与会议关联股东	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
与会A股非关联股东	55,946,415	54,217,904	96.9104%	1,229,609	2.1978%	498,902	0.8917%
与会A股非关联股东	47,286,431	46,756,573	98.8795%	30,956	0.0655%	498,902	1.0551%
与会B股非关联股东	8,659,984	7,461,331	86.1587%	1,198,653	13.8413%	0	0.0000%

15、上市地点
(1)表决情况:

与会议关联股东	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
与会A股非关联股东	55,946,415	54,217,904	96.9104%	1,229,609	2.1978%	498,902	0.8917%
与会A股非关联股东	47,286,431	46,756,573	98.8795%	30,956	0.0655%	498,902	1.0551%
与会B股非关联股东	8,659,984	7,461,331	86.1587%	1,198,653	13.8413%	0	0.0000%

16、募集资金数量和用途
(1)表决情况:

与会议关联股东	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
与会A股非关联股东	55,946,415	54,217,904	96.9104%	1,229,609	2.1978%	498,902	0.8917%
与会A股非关联股东	47,286,431	46,756,573	98.8795%	30,956	0.0655%	498,902	1.0551%
与会B股非关联股东	8,659,984	7,461,331	86.1587%	1,198,653	13.8413%	0	0.0000%

17、上市地点
(1)表决情况:

与会议关联股东	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
与会A股非关联股东	55,946,415	54,217,904	96.9104%	1,229,609	2.1978%	498,902	0.8917%
与会A股非关联股东	47,286,431	46,756,573	98.8795%	30,956	0.0655%	498,902	1.0551%
与会B股非关联股东	8,659,984	7,461,331	86.1587%	1,198,653	13.8413%	0	0.0000%

18、募集资金数量和用途
(1)表决情况:

与会议关联股东	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
与会A股非关联股东	55,946,415	54,217,904	96.9104%	1,229,609	2.1978%	498,902	0.8917%
与会A股非关联股东	47,286,431	46,756,573	98.8795%	30,956	0.0655%	498,902	1.0551%
与会B股非关联股东	8,659,984	7,461,331	86.1587%	1,198,653	13.8413%	0	0.0000%

19、上市地点
(1)表决情况:

与会议关联股东	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
与会A股非关联股东	55,946,415	54,217,904	96.9104%	1,229,609	2.1978%	498,902	0.8917%
与会A股非关联股东	47,286,431	46,756,573	98.8795%	30,956	0.0655%	498,902	1.0551%
与会B股非关联股东	8,659,984	7,461,331	86.1587%	1,198,653	13.8413%	0	0.0000%

20、募集资金数量和用途
(1)表决情况:

与会议关联股东	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
与会A股非关联股东	55,946,415	54,217,904	96.9104%	1,229,609	2.1978%	498,902	0.8917%
与会A股非关联股东	47,286,431	46,756,573	98.8795%	30,956	0.0655%	498,902	1.0551%
与会B股非关联股东	8,659,984	7,461,331	86.1587%	1,198,653	13.8413%	0	0.0000%

21、上市地点
(1)表决情况:

与会议关联股东	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
与会A股非关联股东	55,946,415	54,217,904	96.9104%	1,229,609	2.1978%	498,902	0.8917%
与会A股非关联股东	47,286,431	46,756,573	98.8795%	30,956	0.0655%	498,902	1.0551%
与会B股非关联股东	8,659,984	7,461,331	86.1587%	1,198,653	13.8413%	0	0.0000%

22、募集资金数量和用途
(1)表决情况:

与会议关联股东	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
与会A股非关联股东	55,946,415	54,217,904	96.9104%	1,229,609	2.1978%	498,902	0.8917%
与会A股非关联股东	47,286,431	46,756,573	98.8795%	30,956	0.0655%	498,902	1.0551%
与会B股非关联股东	8,659,984	7,461,331	86.1587%	1,198,653	13.8413%	0	0.0000%

23、上市地点
(1)表决情况:

与会议关联股东	代表股份	同意(股)	同意比例	反对
---------	------	-------	------	----