

深圳一致药业股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告

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十三次会议于2010年3月10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2010年3月20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十五次会议，审核并通过了以下议案：

- 一、 审核通过了《公司 2009 年度董事会报告》
3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
- 二、 审核通过了《公司 2009 年度报告及摘要》
3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
- 三、 审核通过了《公司 2009 年度利润分配方案》
3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
- 四、 审核通过了《公司 2009 年度社会责任报告》
3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
- 五、 审核通过了《公司 2009 年度内部控制自我评价报告》
3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
- 六、 审核通过了《公司 2010 年度经营计划方案》
3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

七、 审核通过了《公司 2010 年度经营绩效考核方案》

3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

八、 审核通过了《关于 2010 年度向银行申请综合授信额度并安排担保事项的议案》

3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

九、 审核通过了《关于 2010 年度公司及下属企业与关联方日常关联交易的议案》

3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十、 审核通过了《关于投资兴建国药南宁物流中心的议案》

3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十一、 审核通过了《关于收购深圳市延风医药有限公司 51% 股权的议案》

3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十二、 审核通过了《关于公司 2009 年不良资产核销的议案》

3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十三、 审核通过了《关于建立年报信息披露重大差错责任追究制度的议案》

3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十四、 审核通过了《关于建立向外单位报送信息管理制度的议案》

3 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

二〇一〇年三月二十日