

深圳一致药业股份有限公司 第五届监事会第十五次会议决议公告

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十五次会议于2010年6月11日以通讯表决方式召开，应参加会议监事3人，实际参加表决监事3人。会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议审核并通过了以下议案：

一、 审核通过了《关于修订<公司章程>的议案》

3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、 审核通过了《关于调整部分监事的议案》

接公司大股东国药控股股份有限公司通知，宋廷锋先生不再担任监事会召集人及监事职务。经大股东推荐，同意增补姜修昌先生为公司第五届监事会监事候选人（简历详见附件），并提交股东大会审议批准。

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

二〇一〇年六月十一日

附：监事候选人简历：

姜修昌，男，1964 出生，大学本科，高级经济师、高级会计师。1986 年 7 月至 2002 年 3 月先后任中国医药（集团）公司信息部副主任、改制办副主任、财务部副主任、药品部副主任；2002 年 3 月至 2010 年 4 月先后任国药集团药业股份有限公司财务部副主任、主任、财务总监；2010 年 6 月起任国药控股股份有限公司财务总监。最近三年未受到中国证监会行政处罚，亦未受到证券交易所公开谴责或通报批评。