

深圳一致药业股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告

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。

公司第六届监事会第二次会议于2011年8月6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2011年8月16日以通讯表决方式召开。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、审核通过了《公司 2011 年半年度报告及摘要》

3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审核通过了《关于调整 2011 年度银行授信额度及担保安排的议案》

3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审核通过了《关于属下广西国药物流有限公司坏账核销的议案》

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

二〇一一年八月十八日