

深圳一致药业股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告

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。

公司第六届监事会第三次会议于2011年9月16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9月26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。本次会议审核了下列事项并形成相关决议：

1、《关于全资子公司国药控股南宁有限公司对外投资的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、《关于子公司广西一致医药有限公司迁址更名并将股权划转至国药控股南宁有限公司的议案》

表决结果：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

二〇一一年九月二十七日