

深圳一致药业股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告

本公司及董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四次会议于2011年10月11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10月21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。

一、监事会审议通过了《关于调整部分监事的议案》

田卫星女士不再担任监事会召集人及监事职务。大股东推荐增补崔映聆女士为公司第六届监事会监事候选人。监事会同意提交公司2011年第二次临时股东大会投票表决。

3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、监事列席了第六届董事会第四次会议，审核并通过了以下议案：

1. 审核通过了《一致药业 2011 年第三季度报告》

3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2. 审核通过了《关于 2011 年度公司及下属企业向大股东申请委托贷款额度并支付利息的议案》

3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3. 审核通过了《关于公司向中信银行申请 6000 万元授信额度并

安排担保的议案》

3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4. 审核通过了《关于公司申请发行短期融资券的议案》

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

二〇一一年十月二十二日

附件： 监事候选人简历

崔映聆女士，MBA，工程师，1987年7月至1992年10月任上海新亚药业有限公司研究所工程师；1992年11月至1999年4月任上海新亚药业有限公司进出口部副经理；1999年4月至2000年7月任CO-Wealth管理顾问有限公司人事行政总监；2000年9月至2002年6月任上海新亚药业有限公司总经理助理；2002年6月至2005年10月任上药集团抗生素事业部常务副总裁、上海新亚药业有限公司总经理；2005年10月至2008年12月任中美上海施贵宝制药有限公司董事长；2008年12月至2010年12月任上药集团抗生素事业部总经理、上海新先锋药业有限公司总经理、上海新亚药业有限公司董事长；2010年12月至2011年3月任上海华氏大药房有限公司董事长；2011年3月起任国药控股股份有限公司工业发展与管理中心总监。