

## 深圳一致药业股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告

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六次会议于2011年11月20日以电话和电子邮件方式发出通知和文件材料，会议于2011年12月2日以通讯表决方式召开，应参加会议监事3名，实际参加表决监事3名。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：

一、审核通过了《关于属下国药控股南宁有限公司收购广西梧州华梧药材有限公司 99.7%股权的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审核通过了《关于收购肇庆市和信医药有限公司 100%股权的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审核通过了《关于向属下全资子公司提供委托贷款的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、审核通过了《关于公司更名及修订<公司章程>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

二〇一一年十二月六日