

## 国药集团一致药业股份有限公司 第六届监事会第十次会议决议公告

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十次会议于2012年7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2012年7月16日以通讯表决方式召开，会议应参会监事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。会议审议通过了下列议案：

一、审议通过了《关于国药一致增持苏州致君万庆药业有限公司25%股权的议案》

3票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《关于国药一致收购广东韶关中茜药业有限公司70%股权的议案》

3票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过了《关于国药一致在中山市投资设立全资子公司的议案》

3票同意，0票反对，0票弃权。

四、审议通过了《国药一致关于股东回报规划事宜的论证报告》

3票同意，0票反对，0票弃权。

五、审议通过了《国药一致未来三年（2012-2014）股东回报规划》

本议案须提交公司临时股东大会以特别决议表决（须经出席股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上通过）。

3票同意，0票反对，0票弃权。

六、审议通过了《国药一致关于修订<公司章程>的议案》

本议案须提交公司临时股东大会以特别决议表决（须经出席股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上通过）。

3票同意，0票反对，0票弃权。

七、审议通过了《关于调整部分监事的议案》

崔映聆女士不再任监事会召集人及监事。大股东国药控股股份有限公司推荐冯一峰先生为公司第六届监事会增补监事候选人。

本议案须提交公司股东大会投票表决。

3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

国药集团一致药业股份有限公司监事会

二〇一二年七月十七日

附：监事候选人简历

冯一峰先生，本科学历，注册会计师、ACCA。2001年8月至2002年6月任安达信华强会计事务所审计部审计；2002年7月至2010年6月任普华永道中天会计事务所高级经理；2010年6月至今任国药控股股份有限公司财务管理部副部长（主持工作），期间兼任国控下属国药控股福建有限公司、国药控股一心制药有限公司、国药控股海南有限公司等公司董事，兼任国药集团化学试剂有限公司、国药控股河南股份有限公司、国药控股常州有限公司、国药控股无锡有限公司、国药控股甘肃有限公司、芜湖三益制药有限公司、芜湖三益信成制药有限公司等公司监事。