

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



SINOPHARM GROUP CO. LTD.*

國藥控股股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司，在香港以國控股份有限公司之名稱經營業務)

(股份代號：01099)

於其他海外監管市場發佈的公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.09(2)條的規定而發表。

以下公告的中文原稿將由國藥控股股份有限公司旗下一間以A股和B股於深圳證券交易所上市的附屬公司，深圳一致藥業股份有限公司(「本公司」或「公司」)於2010年3月23日於深圳和香港發佈：

證券代碼：000028、200028

證券簡稱：一致藥業、一致B

公告編號：2010-05

深圳一致藥業股份有限公司

第五屆監事會第十三次會議決議公告

本公司及監事保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

公司第五屆監事會第十三次會議於2010年3月10日以電話、傳真

和電子郵件方式發出通知和文件材料，會議於2010年3月20日以現場表決方式召開，會議應到監事3人，實到3人。會議召開程序符合《公司法》、《公司章程》的有關規定。監事列席了第五屆董事會第十五次會議，審核並通過了以下議案：

- 一、 審核通過了《公司2009年度董事會報告》
3票同意，0票反對，0票棄權。
- 二、 審核通過了《公司2009年度報告及摘要》
3票同意，0票反對，0票棄權。
- 三、 審核通過了《公司2009年度利潤分配方案》
3票同意，0票反對，0票棄權。
- 四、 審核通過了《公司2009年度社會責任報告》
3票同意，0票反對，0票棄權。
- 五、 審核通過了《公司2009年度內部控制自我評價報告》
3票同意，0票反對，0票棄權。
- 六、 審核通過了《公司2010年度經營計劃方案》
3票同意，0票反對，0票棄權。
- 七、 審核通過了《公司2010年度經營績效考核方案》
3票同意，0票反對，0票棄權。
- 八、 審核通過了《關於2010年度向銀行申請綜合授信額度並安排擔保事項的議案》
3票同意，0票反對，0票棄權。
- 九、 審核通過了《關於2010年度公司及下屬企業與關聯方日常關聯交易的議案》
3票同意，0票反對，0票棄權。
- 十、 審核通過了《關於投資興建國藥南寧物流中心的議案》

3票同意，0票反對，0票棄權。

十一、審核通過了《關於收購深圳市延風醫藥有限公司51%股權的議案》

3票同意，0票反對，0票棄權。

十二、審核通過了《關於公司2009年不良資產核銷的議案》

3票同意，0票反對，0票棄權。

十三、審核通過了《關於建立年報信息披露重大差錯責任追究制度的議案》

3票同意，0票反對，0票棄權。

十四、審核通過了《關於建立向外單位報送信息管理制度的議案》

3票同意，0票反對，0票棄權。

特此公告。

深圳一致藥業股份有限公司監事會

二〇一〇年三月二十日

承董事會命
國藥控股股份有限公司
余魯林
董事長

中華人民共和國上海，二零一零年三月二十三日

於本公告日期，執行董事為付明仲女士及魏玉林先生；非執行董事為余魯林先生、郭廣昌先生、汪群斌先生、鄧金棟先生、范邦翰先生、柳海良先生及連萬勇先生；獨立非執行董事為王方華先生、陶武平先生、謝榮先生及周八駿先生。

* 該公司以其中文名稱及英文名稱「Sinopharm Group Co. Ltd.」根據香港法例第32章公司條例第XI部註冊為非香港公司。