

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：2010-04

深圳一致藥業股份有限公司

第五屆董事會第十五次會議決議公告

本公司及董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。

公司第五屆董事會第十五次會議於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，董事長施金明先生授權委托董事魏玉林先生主持會

議。應參加會議董事9名，親自出席會議董事6名；董事長施金明先生、董事蔣寧先生、獨立董事廖理先生因公務請假缺席會議，分別書面委托董事魏玉林先生、董事總經理閔志剛先生、獨立董事彭娟女士參加會議並代行表決權。公司監事和部分高管列席了會議。會議召開程序符合《公司法》、《公司章程》的有關規定。本次會議審議了下列事項並形成相關決議。

1、 審議通過了《公司2009年度董事會報告》

表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。本議案需提交公司2009年度股東大會審議。

2、 審議通過了《公司2009年年度報告及摘要》

表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。本議案需提交公司2009年度股東大會審議。

3、 審議通過了《公司2009年度利潤分配方案》

根據立信會計師事務所有限公司對公司2009年度財務決算的審計，2009年母公司實現淨利潤人民幣175,730,571.10元，根據《公司法》及《公司章程》的規定，按淨利潤的10%提取盈餘公積人民幣17,573,057.11元，收購同一控制下的企業沖減未分配利潤16,085,415.12元，分配股利28,828,019.86元，加上年初未分配利潤人民幣121,657,269.56元，截止2009年12月31日可供股東分配利潤為人民幣234,901,348.57元。

董事會決定，以2009年12月31日公司總股本288,149,400股為基數，向全體股東每10股派發現金股利人民幣1.00元(稅前)，預計分配現金股利

28,814,940.00元人民幣，剩餘未分配利潤206,086,408.57元轉入下一年度。公司2009年度不進行資本公積金轉增股本。

表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

4、 審議通過了《2009年度獨立董事述職報告》

表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。（內容詳見巨潮資訊網<http://www.cninfo.com.cn>）

5、 審議通過了《公司2009年度社會責任報告》

表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。（具體內容詳見巨潮資訊網<http://www.cninfo.com.cn>）

6、 審議通過了《公司2009年度內部控制自我評價報告》

表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。（具體內容詳見巨潮資訊網<http://www.cninfo.com.cn>）

7、 審議通過了《公司2010年度經營計劃方案》

表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

8、 審議通過了《公司2010年經營績效考核方案》

表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

9、 審議通過了《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》

表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。本議案需提交公司2009年度股東大會審議。（申請綜合授信額度及擔保事項內容詳見當日公告及巨潮資訊

網<http://www.cninfo.com.cn>)

10、審議通過了《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》

表決結果：關聯董事回避表決。3票同意，0票反對，0票棄權。本議案需提交公司2009年度股東大會審議。(具體內容詳見當日公告及巨潮資訊網<http://www.cninfo.com.cn>)

11、審議通過了《關於投資興建國藥南寧物流中心的議案》

本議案需提交公司2009年度股東大會審議。(具體內容詳見當日公告及巨潮資訊網<http://www.cninfo.com.cn>)

表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

12、審議通過了《關於收購深圳市延風醫藥有限公司51%股權的議案》

(具體內容詳見當日公告及巨潮資訊網<http://www.cninfo.com.cn>)

表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

13、審議通過了《關於公司2009年不良資產核銷的議案》

董事會同意屬下廣西惠慶投資有限公司對已全額計提壞帳準備的應收帳款人民幣3,603,716.09元予以核銷。

表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

14、審議通過了《關於建立年報信息披露重大差錯責任追究制度的議案》(具體內容詳見當日公告及巨潮資訊網<http://www.cninfo.com.cn>)

表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

15、審議通過了《關於建立向外單位報送信息管理制度的議案》(具體內容詳見當日公告及巨潮資訊網<http://www.cninfo.com.cn>)

表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

16、審議通過了《關於調整部分董事的議案》

根據大股東國藥控股股份有限公司的推薦，蔣寧先生不再擔任本公司董事職務，推薦田衛星女士為公司第五屆董事會董事候選人(董事候選人簡歷詳見本公告附件)。獨立董事陳舒女士和彭娟女士認為，公司董事候選人符合任職條件，其提名程序合法合規。董事會同意將增補董事的議案提交公司2009年度股東大會投票表決。

公司董事會謹向蔣寧先生在擔任董事期間對公司做出的貢獻表示衷心感謝！

表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

17、審議通過了《關於召開2009年度股東大會的議案》(具體內容詳見當日公告及巨潮資訊網<http://www.cninfo.com.cn>)

表決結果：9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董事會

二〇一〇年三月二十日

附件：
董事候選人簡歷

田衛星，女，1958年出生，大學本科，執業藥師。1982年至1995年先後任中國醫藥公司質量處、企管處副處長、企劃處處長；1995至1997先後任中國醫藥集團公司辦公室主任、中國醫藥商業協會企管部主任、藥品部副經理；1997年至2000年任中國醫藥集團公司市場部經理；2000年至2008年任國藥集團藥業股份有限公司規劃發展部主任；2008年至今任國藥控股股份有限公司工業發展部部長。

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。