

西南合成制药股份有限公司

关于召开二〇〇八年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据公司章程的有关规定，提议召开公司 2008 年年度股东大会，会议具体情况如下：

（一）会议时间：2009 年 3 月 27 日上午 10：00 时，会期半天。

（二）会议地点：重庆市渝北区龙溪镇红金路 34 号康德大厦 12 楼

（三）会议主要议程：

1. 审议 2008 年董事会工作报告；
2. 审议 2008 年监事会工作报告；
3. 审议 2008 年度财务决算报告；
4. 审议 2008 年度报告；
5. 审议 2008 年度利润分配方案；
6. 审议关于聘请 2009 年度审计机构的议案；
7. 审议公司《2009 年度日常关联交易预算情况》的议案；
8. 审议董事会对信贷事宜经营班子授权的议案；
9. 审议修改公司章程的议案；
10. 审议董事会换届的议案；
11. 审议监事会换届的议案。

（四）出席会议对象：

1、截止 2009 年 3 月 23 日下午交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东（或授权代理人）；

2、公司全体董事、监事、高级管理人员。

(五) 会议登记事项:

1、登记手续: 股东持本人身份证、证券帐户卡; 委托代理人持本人身份证、授权委托书及委托人持股凭证; 法人股股东持法人营业执照复印件、本人身份证(或委托代理人身份证及授权委托书)和持股凭证办理登记手续。异地股东可通过信函或传真方式进行登记。

2、登记时间: 2009年3月24日~3月26日, 上午9:00至11:30, 下午2:00至5:00。

3、登记地点: 本公司证券信息部

(六) 注意事项:

1、出席会议人员食宿及交通费自理, 会期半天;

2、联系人: 杨帆

3、联系地址: 重庆市渝北区龙溪镇红金路34号康德大厦9楼证券信息部

邮编: 401147

电话: 023-67525366

传真: 023-67525300

特此公告

西南合成制药股份有限公司董事会

二〇〇九年二月二十六日