

西南合成制药股份有限公司董事会关于延期召开 2008 年 度股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

由于中国证券监督管理委员会上市公司重组审核委员会将于 2009 年 3 月 26 日审核本公司非公开发行股票购买资产事宜，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《上市公司股东大会规则》等规定，公司董事会决定将 2008 年度股东大会召开日期由 2009 年 3 月 27 日上午 10:00 变更为 2009 年 3 月 31 日上午 10:00，本次股东大会股权登记日及其他事项不变（详见 2009 年 2 月 28 日刊登于巨潮资讯网和《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的公告）。

特此公告。

西南合成制药股份有限公司董事会

二〇〇九年三月二十四日