

关于召开 2009 年年度股东大会的通知

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。

根据公司章程的有关规定，提议召开公司2009年年度股东大会，会议具体情况如下：

（一）会议时间：2010年3月31日上午10:00时，会期半天。

（二）会议地点：重庆市渝北区洪湖东路9号财富大厦B座18楼未名湖会议室。

（三）会议主要议程：

- 1、审议2009年度董事会工作报告；
- 2、审议2009年度监事会工作报告；
- 3、审议2009年度财务决算报告；
- 4、审议2009年度利润分配方案；
- 5、审议2009年度报告全文及摘要；
- 6、审议2010年度银行授信融资计划的议案；
- 7、审议公司《2010年度日常关联交易预算情况》的议案；
- 8、审议关于聘请2010年度审计机构的议案；
- 9、审议关于盈余公积弥补亏损的议案。

（四）出席会议对象：

1、截止2010年3月26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：2010年3月29日～3月30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：刘渝灿

3、联系地址：重庆市渝北区洪湖东路9号财富大厦B座19楼证券信息部

邮编：401121

电话：023-67525366

传真：023-67525300

（七）授权委托书（见附件）

北大国际医院集团西南合成制药股份有限公司董事会

二〇一〇年三月十日

附件：

授权委托书

兹授权 先生/女士 作为 本人/本单位 的代理人出席北大国际医院集团西南合成制药股份有限公司二〇〇九年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人姓名：

委托人身份证号码：

委托人持有股数：

委托人股东账户卡：

受委托人姓名：

受托人身份证号码：

委托权限：

委托日期：

（注：此委托书格式复印件有效）