

北大国际医院集团西南合成制药股份有限公司

第六届董事会第二十一次会议决议公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北大国际医院集团西南合成制药股份有限公司第六届董事会第二十一次会议于 2011 年 1 月 27 日在重庆市渝北区洪湖东路 9 号财富大厦 B 座 19 楼未名湖会议室召开，会议通知于 2011 年 1 月 21 日以传真、电子邮件或送达方式发给各位董事。本次会议应参加董事 9 名，实际参加董事 9 名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。李国军董事长主持会议，会议审议通过了以下议案：

一、《2010 年度总经理工作报告》；

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、《2010 年度董事会工作报告》；

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、《2010 年度财务决算报告》；

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

四、《2010 年度利润分配预案》

经天健正信会计师事务所有限公司审计，公司（母公司）2010 年实现净利润 260,631,447.94 元，加上以前年度未分配利润-12,155,167.45 元，2010 年末未分配利润为 248,476,280.49 元。按公司章程提取法定盈余公积金 24,847,628.05 元后，年末可供股东分配的利润为 223,628,652.44 元。

按照公司章程相关规定，公司本年度利润分配预案为：以 2010 年末的总股本 416,274,897 股为基数，以可供股东分配的利润向公司全体股东每 10 股送红

股 4 股、派发现金 1.00 元（含税），总计派发红利 208,137,447.70 元（含税），剩余未分配利润 15,491,204.74 元留待以后年度分配。

公司 2010 年度利润分配方案经年度股东大会审议通过后，将于该次股东大会审议通过之日起两个月内派发。送红股完成后，授权公司经营管理层办理注册资本、公司《章程》等相关变更手续。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案需提交公司 2010 年年度股东大会审议。

五、《2010 年度报告全文及摘要》；

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（内容详见 2011 年 1 月 31 日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮互联网 www.cninfo.com.cn）

本议案需提交公司 2010 年年度股东大会审议。

六、《关于 2010 年度计提资产减值准备的议案》；

根据重庆市政府办公厅下发的《关于将重庆华孚工业股份有限公司等企业纳入主城区环境污染安全隐患重点企业搬迁改造实施范围的通知》（渝办发【2007】230 号），公司应于 2011 年完成环保搬迁及技术改造任务。公司控股子公司重庆方鑫精细化工有限公司亦在此搬迁范围内，该公司根据其搬迁整体计划安排，拟对不可搬迁的构筑物、设备、管网等资产，按预计可变现净额与账面价值的差额计提固定资产减值准备，计提减值准备金额为 10,997,597.31 元。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

七、《公司内部控制自我评价报告》；

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（内容详见巨潮互联网 www.cninfo.com.cn）

八、《关于公司 2011 年度银行授信融资计划》；

根据公司生产经营情况的需要，保证公司经营的高效运行，经研究，公司董事会拟对全年银行授信融资作如下计划及授权：公司预计全年发生的银行信贷总金额为 8 亿元，在预计额度范围由公司董事长签署办理；适用期限为 2011 年度

至下一次股东大会重新核定授信融资计划之前。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案需提交公司 2010 年年度股东大会审议。

九、《关于 2011 年度日常关联交易预算情况的议案》；

本议案涉及关联交易，关联董事李国军、黄平、李志、易崇勤回避表决，5 名非关联董事参与表决。

表决结果：赞成票6票，回避3票，反对票0票，弃权票0票。

（内容详见公告 2011-05）

本议案需提交公司 2010 年年度股东大会审议。

十、《关于会计师事务所2010 年度审计工作总结及聘请2011 年度审计机构的议案》

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

（内容详见巨潮互联网 www.cninfo.com.cn）

十一、《关于修改〈公司章程〉的议案》

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

十二、《关于召开2010年年度股东大会的议案》

（内容详见公告2011-06）

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

北大国际医院集团西南合成制药股份有限公司董事会

二〇一一年一月二十七日