

北大国际医院集团西南合成制药股份有限公司

二〇一〇年年度股东大会决议公告

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、重要提示

本次会议召开期间未增加、否决或变更提案。

二、会议召开情况

北大国际医院集团西南合成制药股份有限公司 2010 年年度股东大会，于 2011 年 2 月 25 日在重庆市渝北区洪湖东路 9 号财富大厦 B 座 18 楼未名湖会议室以现场投票方式召开，会议由公司董事长李国军先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

三、会议出席情况

出席本次股东大会的股东（代理人）共 4 人，代表股份 148,479,678 股，占公司总股本的 35.67%。公司董事、监事、高级管理人员及律师出席了本次会议。

四、提案及表决情况

本次大会以记名投票方式投票表决，会议审议了以下议案：

1、《2010 年度董事会工作报告》

表决情况：同意 148,479,678 股；反对 0 股；弃权 0 股。同意票占出席本次股东大会股东所持表决权的 100%。该议案获得通过。

2、《2010 年度监事会工作报告》

表决情况：同意 148,479,678 股；反对 0 股；弃权 0 股。同意票占出席本次股东大会股东所持表决权的 100%。该议案获得通过。

3、《2010 年度财务决算报告》

表决情况：同意 148,479,678 股；反对 0 股；弃权 0 股。同意票占出席本次股东大会股东所持表决权的 100%。该议案获得通过。

4、《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。

表决情况：同意148,479,678股；反对0股；弃权0股。同意票占出席本次股东大会股东所持表决权的100%。该议案获得通过。

5、《2010年度报告全文及摘要》

（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）

表决情况：同意148,479,678股；反对0股；弃权0股。同意票占出席本次股东大会股东所持表决权的100%。该议案获得通过。

6、《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。

表决情况：同意148,479,678股；反对0股；弃权0股。同意票占出席本次股东大会股东所持表决权的100%。该议案获得通过。

7、《关于2011年度日常关联交易预算情况的议案》

（内容详见公告2011-05）

本议案涉及关联交易，关联股东西南合成医药集团有限公司（以下简称“合成集团”）回避表决。

表决情况：同意5,368,064股；反对0股；弃权0股。同意票占出席本次股东大会股东所持表决权的100%。该议案获得通过。

8、《关于聘请2011年度审计机构的议案》

（内容详见巨潮互联网www.cninfo.com.cn）

表决情况：同意 148,479,678 股；反对 0 股；弃权 0 股。同意票占出席本次股东大会股东所持表决权的 100%。该议案获得通过。

9、《关于修改〈公司章程〉的议案》

表决情况：同意 148,325,078 股；反对 154,600 股；弃权 0 股。同意票占出席本次股东大会股东所持表决权的 **99.90%**。该议案获得通过。

五、律师出具的法律意见

根据中国证监会《上市公司股东大会规范意见》的规定，本公司董事会聘请了重庆源伟律师事务所杨芳律师、王应律师参加了本次股东大会，并出具法律意见书。通过检查验证，王应律师、马彦逢律师出具了“本次临时股东大会召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东大会的人员具有合法有效的资格，会议的表决程序和表决方式符合有关规定，表决结果合法、有效”的律师意见书。

特此公告

北大国际医院集团西南合成制药股份有限公司

董 事 会

二〇一一年二月二十五日