

北大国际医院集团西南合成制药股份有限公司

第六届董事会第二十二次会议决议公告

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。

本公司第六届董事会第二十二次会议于 2011 年 2 月 25 日召开，会议通知于 2011 年 2 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。会议审议通过了以下议案：

一、《关于公司与北大方正集团财务有限公司签署金融服务协议的议案》；

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 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议批准。

（内容详见公告 2011-09）

二、《关于〈关于北大方正集团财务有限公司风险评估报告〉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 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、《关于〈北大国际医院集团西南合成制药股份有限公司在北大方正集团财务有限公司存款风险应急处置预案〉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 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

四、《关于召开 2011 年第一次临时股东大会的议案》。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（内容详见公告2011-10）
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