

证券代码：000788

证券简称：西南合成

公告编号：2011-20 号

北大国际医院集团西南合成制药股份有限公司

第六届董事会第二十五次会议决议公告

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（以下简称“西南合成”、“本公司”、“公司”）第六届董事会第二十五次会议于 2011 年 8 月 5 日以通讯方式召开，会议通知于 2011 年 8 月 1 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决议：

一、审议通过《关于与东北证券股份有限公司终止〈独立财务顾问协议书〉的议案》

2010 年 10 月 8 日，公司与东北证券股份有限公司（以下简称“东北证券”）签署了《北大国际医院集团西南合成制药股份有限公司与东北证券股份有限公司关于北大国际医院集团西南合成制药股份有限公司资产重组之财务顾问协议》，东北证券为公司的发行股份购买资产暨关联交易提供独立财务顾问服务。

根据公司 2010 年第五次临时股东大会授权，经与东北证券友好协商，东北证券将不再担任公司本次发行股份购买资产暨关联交易项目独立财务顾问，公司为此拟与东北证券签订《北大国际医院集团西南合成制药股份有限公司与东北证券股份有限公司之独立财务顾问协议终止协议》，并授权公司董事长李国军先生签署此协议。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于聘西南证券股份有限公司为公司发行股份购买资产项

目独立财务顾问的议案》

为保证本次重组按计划顺利进行，根据公司 2010 年第五次临时股东大会授权，公司聘请西南证券股份有限公司（以下简称“西南证券”）作为公司发行股份购买资产项目暨关联交易独立财务顾问，并授权公司董事长李国军先生签署《独立财务顾问服务协议》。

此次更换独立财务顾问对本次发行股份购买资产暨关联交易方案不作任何改变，董事会将继续积极推进该项目，并根据《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》第三十条的规定，重新履行申报程序。

公司将督促西南证券尽早完成《独立财务顾问报告》，并对《北大国际医院集团西南合成制药股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》进行相应修订。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 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

二〇一一年八月五日