

北大国际医院集团西南合成制药股份有限公司

第六届董事会第二十六次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十六次会议于 2011 年 8 月 10 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和通讯相结合的方式召开。会议通知于 2011 年 8 月 5 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》、《公司章程》的有关规定。会议由黄平董事主持，审议通过了以下议案：

一、《关于公司开展金融衍生品投资业务的议案》

西南合成及其控股子公司拟开展以套期保值为目的的金融衍生品投资业务。2011 年公司拟开展外汇保值型衍生品投资业务的产品范围为远期结售汇、外汇期权业务，外汇保值型衍生品投资业务余额不超过等值 1 亿元人民币（以上额度包括控股子公司）。根据深圳证券交易所《股票上市规则》（2008 年修订）、《主板上市公司规范运作指引》（以下简称“《规范指引》”）、《信息披露业务备忘录第 26 号——衍生品投资》及相关法律、法规的规定，本投资事项需在公司股东大会对相关投资权限作出明确规定后实施。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（内容详见公告 2011-22）

二、《公司衍生品投资内部控制及信息披露制度》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn)

三、《关于修改〈公司章程〉的议案》

公司及控股子公司拟于 2011 年开展金融衍生品业务。根据深圳证券交易所发布的《信息披露业务备忘录第 26 号——衍生品投资》，上市公司应当在公司章程中明确规定董事会可自行决定的衍生品投资种类及金额。现拟根据上述规定对《公司章程》进行修订。

本次会议同意《公司章程》第一百一十二条中增加“董事会决定公司一个会计年度内对证券、委托理财、以套期保值为目的的衍生品等投资业务的权限为：不超过公司最近一个会计年度经审计的合并报表净资产的 30%。”

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案需经公司股东大会审议通过。

四、《关于召开 2011 年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(内容详见公告 2011-23)

五、《2011 年半年度报告全文及摘要》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn)

六、《关于〈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〉的议案》

根据公司第六届董事会第二十五次会议的要求，本次修订对本次发行股份购买资产暨关联交易方案不作任何改变，公司已完成对《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）》的修订工作。

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 5 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发行股份购买资产暨关联交易报告书》内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）

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

二〇一一年八月十日