

证券代码：000788

证券简称：西南合成

公告编号：2011-39 号

北大国际医院集团西南合成制药股份有限公司

第六届董事会第二十八次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十八次会议于 2011 年 10 月 28 日以现场方式召开。会议通知于 2011 年 10 月 24 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。会议审议通过了以下议案：

一、《2011 年第三季度报告全文及正文》

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）

二、《关于对全资子公司增资的议案》

公司以自有资金向公司全资控股子公司上海方正拓康贸易有限公司增资。增资完成后，方正拓康的注册资本由 100 万元增加至 3,000 万元。表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（内容详见公告 2011-40）

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

二〇一一年十月二十八日