

证券代码：000788

证券简称：西南合成

公告编号：2011-45 号

## 北大国际医院集团西南合成制药股份有限公司

### 第六届董事会第二十九次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十九次会议于 2011 年 11 月 7 日以现场方式召开。会议通知于 2011 年 11 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 6 名，出席董事 5 名，委托出席董事 1 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、《关于公司董事聘任的议案》

公司董事会拟聘任黄磷先生、谢云先生、赵永凯先生为公司第六届董事候选人。

该议案需经公司第四次临时股东大会审议通过。

表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 二、《关于公司经营班子、审计委员会委员调整的议案》

经董事长提名，聘任黄磷先生为公司 CEO，聘任赵永凯先生为审计委员会委员。

经 CEO 提名，聘任谢云先生为公司 COO，聘任苏胜强为公司副总裁，聘任刘登汉为公司副总裁。

同时，公司对内部管理机构设置做相应调整。

表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、《关于调整 2011 年度日常关联交易额度的议案》

因本公司现已完成发行股份购买北大国际医院集团有限公司持有的北京北医医药有限公司（以下简称“北医医药”）100%股权，并由天健正信会计师事务所有限公司出具了验资报告（天健正信验（2011）综字第 030068 号）。根据《企业会计准则》，北医医药于 2011 年 9 月 30 日起被纳入合并范围，故导致公司 2011 年 9 月 30 日起的日常关联交易方及金额较预测发生变动。

因该议案为关联交易，关联董事李国军、易崇勤、黄平回避表决。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（内容详见公告 2011-46）

### 四、《关于修改〈公司章程〉的议案》

为使公司顺利的与国际接轨，朝着国际化迈进，公司现设 CEO 一职，设 COO 一职，并对原总经理及其他高级管理人员范围和职能进行重新诠释。根据《公司法》、《证券法》及其他相关规定，拟对《公司章程》相应条款进行修订。

该议案需提交公司第四次临时股东大会审议。

表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（内容详见巨潮网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）

### 五、《关于召开 2011 年第四次临时股东大会的议案》

表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（内容详见公告 2011-47）

附：

黄璘，男，1979 年出生，本科，历任西南合成制药股份有限公司进出口部经理，北大国际医院集团西南合成制药股份有限公司国际业务总监；北大国际医院集团西南合成制药股份有限公司常务副总经理。经核查，黄璘先生最近五年无因违反法律、行政法规、部门章程、上市规则受查处情况，目前没有持有我公司股票。

谢云，男，1972 年出生，本科，中共党员，高级工程师；历任重庆大新药业股份有限公司车间技术员、车间主任、副总经理、常务副总经理、总经理，西南合成医药集团有限公司副总裁。经核查，谢云先生最近五年无因违反法律、行政法规、部门章程、上市规则受查处情况，目前没有持有我公司股票。

赵永凯，男，1971 年出生，EMBA，中共党员，注册会计师，历任北京制呢厂财务科科长，山东国安信息产业有限责任公司财务总监，北大方正集团有限公司财务管理部高级经理，重庆大新药业股份有限公司副总经理；现任西南合成医药集团有限公司副总裁；经核查，赵永凯先生最近五年无因违反法律、行政法规、部门章程、上市规则受查处情况，目前没有持有我公司股票。

苏胜强，男，1972 年出生，历任西南合成制药股份有限公司一分厂厂长助理、二分厂副厂长、厂长、总经理助理，西南合成制药股份有限公司副总经理；西南合成医药集团副总裁。经核查，苏胜强先生最近五年无因违反法律、行政法规、部门章程、上市规则受查处情况，目前没有持有我公司股票。

刘登汉，1962 年出生，研究生学历，历任西南合成制药厂技术员、制剂销售处处长、西南合成制药股份有限公司营销部部长、总经理助理、副总经理；北大国际医院集团西南合成制药股份有限公司原料销售部部长、营销总监。经核查，刘登汉先生最近五年无因违反法律、行政法规、部门章程、上市规则受查处情况，目前没有持有我公司股票。

特此公告

北大国际医院集团西南合成制药股份有限

二〇一一年十一月七日