

北大国际医院集团西南合成制药股份有限公司

二〇一一年第四次临时股东大会决议公告

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、重要提示

本次会议召开期间未增加、否决或变更提案。

二、会议召开情况

北大国际医院集团西南合成制药股份有限公司 2011 年第四次临时股东大会，于 2011 年 11 月 24 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投票方式召开，会议由公司董事黄平先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

三、会议出席情况

出席本次股东大会的股东（代理人）共 5 人，代表股份 221,193,958 股，占公司总股本的 37.11%。公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。

四、提案及表决情况

本次大会以现场投票方式投票表决，会议审议通过了以下议案：

1、《关于公司董事聘任的议案》

本次股东大会增补黄璘先生、谢云先生、赵永凯先生为公司第六届董事。

本议案采用累积投票，表决结果：

黄璘：221,193,958 股同意；0 股反对；0 股弃权，同意票占出席本次股东大会股东所持表决权的 100%。

谢云：221,193,958 股同意；0 股反对；0 股弃权，同意票占出席本次股东大会股东所持表决权的 100%。

赵永凯：221,193,958 股同意；0 股反对；0 股弃权，同意票占出席本次股东大会股

东所持表决权的 100%。

2、《关于增补监事的议案》：

本次股东大会增补严苹为公司第六届监事会监事。

表决结果：221,193,958 股同意；0 股反对；0 股弃权。同意票占出席本次股东大会股东所持表决权的 100%。

3、《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（内容详见公告 2011-46）。

合成集团系本公司第一大股东，持有本公司股票 200,356,260 股，占公司总股本的 33.62%。鉴于本议案涉及关联交易，合成集团回避表决，出席会议的非关联股东（代表股份数中 20,837,698 股）对此进行了表决：其中 20,837,698 股同意，0 股反对，0 股弃权，同意票占出席本次股东大会的非关联股东所持表决权的 100%。

4、《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。（内容详见巨潮网 www.cninfo.com.cn）

表决结果：221,193,958 股同意；0 股反对；0 股弃权。同意票占出席本次股东大会股东所持表决权的 100%。

五、律师出具的法律意见

根据中国证监会《上市公司股东大会规则》的规定，本公司董事会聘请了重庆源伟

律师事务所程源伟律师、王应律师参加了本次股东大会，并出具法律意见书。通过检查验证，程源伟律师、王应律师出具了“本次临时股东大会召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东大会的人员具有合法有效的资格，会议的表决程序和表决方式符合有关规定，表决结果合法、有效”的律师意见书。

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

二〇一一年十一月二十四日