

北大国际医院集团西南合成制药股份有限公司

第六届董事会第三十次会议决议

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”）第六届董事会第三十次会议于 2012 年 3 月 19 日以现场方式召开。会议通知于 2012 年 3 月 9 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 年度 CEO 工作报告》；

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

二、《2011 年度董事会工作报告》；

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案需提交公司 2011 年年度股东大会审议。

三、《2011 年度财务决算报告》；

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案需提交公司 2011 年年度股东大会审议。

四、《2011 年度利润分配预案》

经天健正信会计师事务所有限公司审计，公司（母公司）2011 年实现净利润85,583,155.55元，按公司章程提取法定盈余公积金8,558,315.56元后，加上以前年度未分配利润15,491,204.74元，2011年年末累计可供股东分配的利润为92,516,044.73元。

按照公司章程相关规定，公司本年度利润分配预案为：以2011年末的总股本595,987,425股为基数，以可供股东分配的利润向公司全体股东每10股派发现金0.25元（含税），总计派发红利14,899,685.63元（含税），剩余未分配利润

77, 616, 359. 10元留待以后年度分配。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案需提交公司 2011 年年度股东大会审议。

五、《2011 年度报告全文及摘要》；

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

（内容详见公司指定披露媒体及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）

本议案需提交公司 2011 年年度股东大会审议。

六、《公司内部控制自我评价报告》；

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）

七、《关于公司 2012 年度银行授信融资计划》；

根据公司生产经营情况的需要，为保证公司经营的高效运行，经研究，公司董事会拟对全年银行授信融资作如下计划及授权：公司预计全年发生的银行信贷总金额为 11 亿元，在预计额度范围由公司董事长签署办理；适用期限为 2012 年度至下一次股东大会重新核定授信融资计划之前。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案需提交公司 2011 年年度股东大会审议。

八、《关于 2012 年度日常关联交易预算情况的议案》；

本议案涉及关联交易，关联董事李国军、黄平、易崇勤、赵永凯回避表决，5 名非关联董事参与表决。

表决结果：赞成票5票，回避4票，反对票0票，弃权票0票。

（内容详见公告2012-04）

本议案需提交公司 2011 年年度股东大会审议。

九、《关于会计师事务所 2011 年度审计工作总结及聘请 2012 年度审计机构的议案》

在本年度审计过程中，天健正信严格按照既定的时间安排和工作计划实施对公司的年度审计，并在约定时限内完成了所有审计程序，取得了充分适当的审计证据，顺利完成了本次审计工作。

公司接到天健正信会计师事务所有限公司《关于商请聘任2012年报审计机构的函》，天健会计师事务所管理有限公司内部的天健正信会计师事务所（以下简称“天健正信”）和天健会计师事务所（以下简称“天健”）进行了内部整合。

鉴于公司原聘任的财务审计承办机构天健正信会计师事务所有限公司重庆分所已与天健会计师事务所（特殊普通合伙）合并，合并后的审计机构名称为天健会计师事务所（特殊普通合伙），具备证券、期货审计业务资格。

公司提议聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2012年度财务审计机构，年报审计报酬为70万元。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

聘请 2012 年度审计机构事宜需提交公司 2011 年年度股东大会审议。

十、《关于聘请 2012 年度内控审计机构的议案》

根据《企业内部控制基本规范》及《企业内部控制配套指引》的相关要求，公司拟聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2012年内部控制审计机构。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案需提交公司 2011 年年度股东大会审议。

十一、《关于公司董事会换届提名公司第七届非独立董事候选人的议案》

提名李国军先生、黄平先生、赵永凯先生、易崇勤女士、黄璘先生、谢云先生为公司第七届非独立董事候选人。

表决结果：

李国军：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

黄平：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

赵永凯：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

易崇勤：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

黄璘：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

谢云：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案需提交公司 2011 年年度股东大会审议。

十二、《关于公司董事会换届提名公司第七届独立董事候选人的议案》

提名张意龙先生、王崇举先生、刘星先生为公司第七届董事会独立董事候选人。

表决结果：

张意龙：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

王崇举：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

刘星：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审批。公司已根据《深证证券交易所独立董事备案办法》要求，将独立董事候选人详细信息在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）进行公示，并提供了反馈意见渠道。

（内容详见公司指定披露媒体及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）

十三、《关于调整公司高级管理人员薪酬体系的议案》

公司于每年初与高级管理人员签订《年度经营班子目标责任书》。公司2011年度对经营班子实行绩效考核机制，公司各高级管理人员薪酬以年初拟定的目标薪酬为基础，根据本年度经营班子目标责任书的完成情况，由董事会薪酬委员会在0.8至1.2的考核系数范围内确定最终薪酬水平。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

十四、《关于公司独立董事薪酬调整的议案》

结合公司发展情况，且参考同类上市公司的聘请独立董事的薪酬标准，拟将公司独立董事薪酬调整为每人5万/年（含税）。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案需提交公司 2011 年年度股东大会审议。

十五、《关于公司2012年度接受、偿还资金的议案》

西南合成医药集团有限公司为支持公司及控股子公司做大做强，根据公司经营情况和资金需要，对公司给予无偿的资金支持，预计 2012 年度接受资金 5 亿元、偿还资金 4 亿元。

表决结果：赞成票9票，回避0票，反对票0票，弃权票0票。

十六、《关于审议公司与北大方正集团财务有限公司关联存贷款等业务风险评估报告的议案》

本公司认为，财务公司具有合法有效的《金融许可证》、《企业法人营业执照》，建立了较为完整合理的内部控制制度，能较好地控制风险，财务公司严格按银监会《企业集团财务公司管理办法》（中国银监会令〔2004〕第 5 号）规定经营，各项监管指标均符合该办法第三十四条的规定要求。根据本公司对风险管理的了解和评价，未发现截至 2011 年 12 月 31 日止与财务报表相关资金、信贷、投资、稽核、信息管理等风险控制体系存在重大缺陷，本公司与财务公司之间发生的关联存贷款等金融业务目前不存在风险问题。

表决结果：赞成票9票，回避0票，反对票0票，弃权票0票。

（内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）

十七、《关于开展金融衍生品业务的议案》

为使北大国际医院集团西南合成制药股份有限公司（以下简称“公司”）及其控股子公司实现稳健经营，规避外汇市场的风险、降低外汇结算成本，公司和

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。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）。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案需提交公司 2011 年年度股东大会审议。

（内容详见公告2012-06）

十八、《关于建立〈控股子公司管理办法〉的议案》

为完善公司内控体系建设，加强对公司所属控股子公司的规范管理运作，根据《公司法》、《上市公司治理准则》及有关法律法规要求，特制定《北大国际医院集团西南合成制药股份有限公司控股子公司管理办法》。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

（内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）

十九、《关于修订〈CEO工作细则〉（原〈总经理工作细则〉）的议案》

根据公司发展需要，结合《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司将于2003年4月颁布的《西南合成制药股份有限公司总经理工作细则》修订为《北大国际医院集团西南合成制药股份有限公司CEO工作细则》，相应条款亦做出修订。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

（内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）

二十、《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

根据中国证券监督管理委员会《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》、中国证监会深圳监管局《关于要求深圳上市公司进一步做好内幕信息管理有关工作的通知》等有关法律、法规、部门规章和规范性文件，为完善并进一步做好公司内幕信息保密工作，公司将2010年3月10日颁布的《北大国际医院集团西南合成制药股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》进行修订。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

(内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)

二十一、《关于建立〈内部控制实施方案〉的议案》

为了全面提升公司治理水平，强化风险管控能力，保护公司及投资者的合法权益，促进公司规范运作和健康发展，结合《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》、《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》及中国证监会、深圳证券交易所的有关规定以及国家相关法律法规的要求，根据重庆证监局渝证监局[2012]3号文《关于做好重庆辖区上市公司内部控制规范实施工作的通知》，本公司结合自身实际情况和经营特点，特制定《北大国际医院集团西南合成制药股份有限公司内部控制规范实施方案》。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

(内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)

二十二、《关于召开2011年年度股东大会的议案》

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

(内容详见公告2012-07)

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

二〇一二年三月十九日

附：北大国际医院集团西南合成制药股份有限公司第十七届董事候选人简历

李国军

硕士及研究生，历任重庆西南合成制药有限公司董事、常务副总裁，重庆大新药业股份有限公司董事、总经理，董事长，西南合成制药股份有限公司董事、总经理。现任北大方正集团有限公司副总裁兼北大国际医院集团有限公司副总裁、西南合成医

药集团有限公司董事长、北大国际医院集团西南合成制药股份有限公司董事长。

经核查，李国军先生未持有北大国际医院集团西南合成制药股份有限公司股份，最近五年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

易崇勤

博士研究生，历任重庆太极实业（集团）股份有限公司副总经理，北大方正集团有限公司医疗医药事业群助理总经理、副总经理。现任北大国际医院集团有限公司副总裁兼首席技术官、北大国际医院集团西南合成制药股份有限公司董事。

经核查，易崇勤女士未持有北大国际医院集团西南合成制药股份有限公司股份，最近五年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

黄平

硕士及研究生，历任成都佳禾集团董事会秘书兼战略发展部经理，成都西藏饭店财务经理，西南合成制药股份有限公司财务总监、副总经理，重庆西南合成制药有限公司总经理、北大国际医院集团西南合成制药股份有限公司总经理。现任西南合成医药集团有限公司总裁、北大国际医院集团西南合成制药股份有限公司董事。

经核查，黄平先生未持有北大国际医院集团西南合成制药股份有限公司股份，最近五年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

赵永凯

EMBA，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、北大国际医院集团西南合成制药股份有限公司董事。

经核查，赵永凯先生未持有北大国际医院集团西南合成制药股份有限公司股份，最近五年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合《公司法》

等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

黄 璘

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。现任北大国际医院集团重庆大新药业股份有限公司董事长，北大国际医院集团西南合成制药股份有限公司 CEO，北大国际医院集团西南合成制药股份有限公司董事。

经核查，黄璘先生未持有北大国际医院集团西南合成制药股份有限公司股份，最近五年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

谢云

本科，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、西南合成医药集团有限公司副总裁。现任北大国际医院集团重庆大新药业股份有限公司总经理，北大国际医院集团西南合成制药股份有限公司 COO，北大国际医院集团西南合成制药股份有限公司董事。

经核查，谢云先生未持有北大国际医院集团西南合成制药股份有限公司股份，最近五年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

王崇举（独立董事）

历任重庆师范学院数学系教师，教务处处长、科研处处长，重庆师范学院副院长，重庆商学院院长，重庆工商大学校长。现为重庆市人民政府参事，重庆工商大学教授，北大国际医院集团西南合成制药股份有限公司独立董事。经核查，王崇举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，目前没有持有公司股票。

刘星（独立董事）

历任香港城市大学会计系研究员，重庆大学工商管理学院会计学系主任、教授，香港中文大学会计学院访问学者，现任重庆大学经济与工商管理学院院长、教授、博士生导师，兼任中国会计学会教育分会常务理事、重庆市会计学会常务理事，并兼任华邦制药、三峡水利、西南合成、重庆港九的独立董事。经核查，刘星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。

张意龙（独立董事）

历任西南制药三厂厂长，重庆医药工业公司党委书记，重庆市医药管理局局长、党委书记，重庆市药品监督管理局局长、党组书记，重庆市食品药品监督管理局局长、党组书记，重庆市政协科教委员会副主任，现任重庆医药行业协会会长，北大国际医院集团西南合成制药股份有限公司独立董事。经核查，张意龙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。