

证券代码：000788

证券简称：西南合成

公告编号：2012-07 号

北大国际医院集团西南合成制药股份有限公司

关于召开 2011 年年度股东大会的通知

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。

根据公司章程的有关规定，提议召开公司 2011 年年度股东大会，会议具体情况如下：

一、会议时间：

2012 年 4 月 10 日上午 10:00 时，会期半天。

二、会议地点：

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

三、召集人：

公司董事会

四、会议主要议程：

- 1、《2011 年度董事会工作报告》；
- 2、《2011 年度监事会工作报告》；
- 3、听取公司独立董事 2011 年度述职报告；
- 4、《2011 年度财务决算报告》；
- 5、《2011 年度利润分配方案》；
- 6、《2011 年度报告全文及摘要》；
- 7、《关于公司 2012 年度银行授信融资计划的议案》；

- 8、《关于 2012 年度日常关联交易预算情况的议案》；
- 9、《关于聘请 2012 年度审计机构的议案》；
- 10、《关于聘请 2012 年度内控审计机构的议案》；
- 11、《关于提名公司第七届非独立董事候选人的议案》；
- 12、《关于提名公司第七届独立董事候选人的议案》；
- 13、《关于监事换届的议案》；
- 14、《关于公司独立董事薪酬调整的议案》；
- 15、《关于开展金融衍生品业务的议案》；

五、出席会议对象：

1、截止 2012 年 3 月 30 日下午交易结束后，凡在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东（或授权代理人）均有权出席本次临时股东大会及参加表决；

- 2、公司全体董事、监事、高级管理人员；
- 3、公司聘请的见证律师；
- 4、公司董事会邀请的其他人员。

六、会议登记事项：

1、法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法定代表人授权委托书或法人代表证明书及出席人身份证办理登记手续；

2、自然人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；授权委托代理人持身份证、持股凭证、授权委托书（见附件）、委托人证券账户卡办理登记手续。

3、异地股东可采用信函或传真的方式登记，提供的书面材料除以上内容外还应包括股权登记日所持有表决权的股份数说明、联系电话、地址和邮政编码，并注明“股东大会登记”字样。

4、登记时间：2012 年 4 月 5 日至 4 月 6 日，上午 9:00-12:00，下午 1:00-5:00。

5、登记地点及授权委托书送达地点：北大国际医院集团西南合成制药股份有限公司证券信息部

七、注意事项：

1、出席会议人员食宿及交通费自理，会期半天

2、联络方式

联系人：熊郁柳

地 址：重庆市渝北区洪湖东路 9 号财富大厦 B 座 19 楼

邮政编码：401121

电 话：023-67525366

传 真：023-67525300

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

北大国际医院集团西南合成制药股份有限公司

2011年年度股东大会股东授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席北大国际医院集团西南合成制药股份有限公司2011年年度股东大会。表决指示：

议案 序号	议案内容	表决意见			
		同意	反对	弃权	回避
1	《2011 年度董事会工作报告》；				
2	《2011 年度监事会工作报告》；				
3	听取公司独立董事 2011 年度述职报告；	---	---	---	---
4	《2011 年度财务决算报告》；				
5	《2011 年度利润分配方案》；				
6	《2011 年度报告全文及摘要》；				
7	《关于 2012 年度银行授信融资计划的议案》；				
8	《关于2012年度日常关联交易预算情况的议案》；				
9	《关于聘请 2012 年度审计机构的议案》；				
10	《关于聘请 2012 年度内控审计机构的议案》				
11	《关于提名公司第七届非独立董事候选人的议案》	---	---	---	---
(1)	李国军				
(2)	黄平				

(3)	黄璘				
(4)	谢云				
(5)	赵永凯				
(6)	易崇勤				
12	《关于提名公司第七届独立董事候选人的议案》	---	---	---	---
(1)	刘星				
(2)	王崇举				
(3)	张意龙				
13	《关于监事换届的议案》;	---	---	---	---
(1)	李斌				
(2)	严苹				
(3)	陈善举				
14	《关于公司独立董事薪酬调整的议案》				
15	《关于开展金融衍生品业务的议案》;				

注:

1、委托人请对每一表决事项选择同意、反对、弃权并在相应的栏中填写所持有的股份总数，三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。

2、本次股东大会选举董事、监事采用累积投票制。在选举董事（监事）时，出席股东大会的股东所代表股份每股有选举董事（监事）数目的复数个投票权，股东可将其集中或分散投给董事（监事）候选人，但其投出的票数累计不得超过其所持有的总票数。当选董事（监事）所获得的票数应超过出席本次股东大会所代表的表决权的二分之一。

委托人签名:	身份证号码:
代理人签名:	身份证号码:
委托人持股数:	委托人证券账户号:
委托日期:	委托有效期:

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