

证券代码：000788

证券简称：西南合成

公告编号：2013-10 号

## 北大国际医院集团西南合成制药股份有限公司

### 第七届董事会第十二次会议决议公告

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”）第七届董事会第十二次会议于 2013 年 3 月 28 日以现场方式召开。会议通知于 2013 年 3 月 18 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、《2012 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、《2012 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2012 年年度股东大会审议。

#### 三、《2012 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2012 年年度股东大会审议。

#### 四、《2012 年度利润分配预案》；

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2012年度实现归属于母公司所有者的净利润为76,172,435.24元，其中，母公司净利润45,060,995.91元。按公司《章程》提取法定盈余公积金4,506,099.59元后，加上以前年度未分配利润77,616,359.10元，2012年年末累计可供股东分配的利润为118,171,255.42元。

公司利润分配预案为：以2012年末的总股本595,987,425.00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0.10元（含税），总计派发红利5,959,874.25元（含税），剩余未分配利润112,211,381.17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 2012 年年度股东大会审议。

#### **五、《2012 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](http://www.cninfo.com.cn)）

本议案需提交公司 2012 年年度股东大会审议。

#### **六、《2012 年度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](http://www.cninfo.com.cn)）

#### **七、《关于 2013 年度银行授信融资计划的议案》；**

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 15 亿元，在预计额度范围由公司董事长签署办理。适用期限为 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日。

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 2012 年年度股东大会审议。

#### **八、《关于 2013 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2013-12)

本议案需提交公司 2012 年年度股东大会审议。

**九、《关于会计师事务所 2012 年度审计工作总结及聘请 2013 年度审计机构的议案》;**

在本年度审计过程中,天健会计师事务所(特殊普通合伙)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,始终保持了形式上和实质上的双重独立,遵守了职业道德基本原则中关于保持独立性的要求,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。

公司提议聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2013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 2013 年度审计机构事宜需提交公司 2012 年年度股东大会审议。

**十、《关于聘请 2013 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2013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2012年年度股东大会审议。

**十一、《关于审议 2012 年度公司高级管理人员薪酬的议案》;**

现以《2012年度经营班子目标责任书》拟定的公司高级管理人员目标薪酬为基础,结合经董事会薪酬与考核委员会根据公司经营班子2012年度实际工作完成情况提报的0.992的考核系数,董事会确认公司高级管理人员2012年薪酬为14万-21万。

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

**十二、《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，北大方正集团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2012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。

### **十三、《关于2013年开展金融衍生品业务的议案》；**

为使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1亿元人民币或等值外币（以上额度均包括控股子公司）。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

（内容详见公告2013-13）

本议案需提交公司2012年年度股东大会审议。

### **十四、《关于召开2012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2013-14）

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

二〇一三年三月二十八日