

证券代码：000788

证券简称：西南合成

公告编号：2013-14 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 2012 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 2012 年年度股东大会，会议具体情况如下：

一、会议时间：

2013 年 4 月 19 日上午 10:00 时，会期半天。

二、会议地点：

重庆市渝北区上丁公园西湖路 6 号欧瑞锦江大酒店四楼

三、召集人：

公司董事会

四、会议主要议程：

- 1、《2012 年度董事会工作报告》；
- 2、《2012 年度监事会工作报告》；
- 3、听取《2012 年度独立董事述职报告》；
- 4、《2012 年度财务决算报告》；
- 5、《2012 年度利润分配方案》；
- 6、《2012 年度报告全文及摘要》；
- 7、《关于 2013 年度银行授信融资计划的议案》；

8、《关于 2013 年度日常关联交易预算情况的议案》；

9、《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》；

10、《关于聘请 2013 年度内控审计机构的议案》；

11、《关于 2013 年开展金融衍生品业务的议案》。

五、出席会议对象：

1、截止 2013 年 4 月 12 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：2013 年 4 月 15 日至 4 月 16 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：杨骁、任秀文

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

二〇一三年三月二十八日

北大国际医院集团西南合成制药股份有限公司

2012年年度股东大会股东授权委托书

兹委托 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2012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	《2012 年度董事会工作报告》；				
2	《2012 年度监事会工作报告》；				
3	听取公司独立董事 2012 年度述职报告；	---	---	---	---
4	《2012 年度财务决算报告》；				
5	《2012 年度利润分配方案》；				
6	《2012 年度报告全文及摘要》；				
7	《关于公司 2013 年度银行授信融资计划的议案》；				
8	《关于 2013 年度日常关联交易预算情况的议案》；				
9	《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》；				
10	《关于聘请 2013 年度内控审计机构的议案》；				
11	《关于 2013 年开展金融衍生品业务的议案》。				

注：委托人请对每一表决事项选择同意、反对、弃权、回避并在相应的栏中填写所持有

的股份总数，上述必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。

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：

二〇一三年 月 日