

证券代码：000788

证券简称：西南合成

公告编号：2013-19

北大国际医院集团西南合成制药股份有限公司

二〇一二年年度股东大会决议公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示

本次会议召开期间未增加、否决或变更提案。

一、会议召开情况

1、召开时间：2013年4月19日（星期五）上午10:00

2、现场会议召开地点：重庆市渝北区上丁公园西湖路6号欧瑞锦江大酒店四楼乾炉厅

3、会议召开方式：现场投票方式

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：李国军

6、本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及公司《章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

二、会议出席情况

出席本次股东大会的股东（代理人）共8人，代表股份208,082,698股，占公司总股本的34.91%。公司部分董事、监事、高级管理人员及律师出席了本次会议。

三、提案及表决情况

本次大会以现场投票方式表决，会议审议通过了以下议案：

1、《2012年度董事会工作报告》；

表决情况：同意 208,082,698 股；反对 0 股；弃权 0 股。同意票占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%。该议案获得通过。

2、《2012年度监事会工作报告》；

表决情况：同意 208,082,698 股；反对 0 股；弃权 0 股。同意票占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%。该议案获得通过。

3、《2012年度财务决算报告》；

表决情况：同意 208,082,698 股；反对 0 股；弃权 0 股。同意票占出席本次股东大会股东所持表决权的 100%。该议案获得通过。

4、《2012年度利润分配方案》；

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。

公司 2012 年度利润分配方案于 2012 年年度股东大会审议通过之日起两个月内实施。

表决情况：同意 207,992,393 股；反对 90,305 股；弃权 0 股。同意票占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.96%。该议案获得通过。

5、《2012年度报告全文及摘要》；

（内容详见 2013 年 3 月 29 日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮互联网 www.cninfo.com.cn）

表决情况：同意 208,082,698 股；反对 0 股；弃权 0 股。同意票占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%。该议案获得通过。

6、《关于公司 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。

表决情况：同意 208,082,698 股；反对 0 股；弃权 0 股。同意票占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%。该议案获得通过。

7、《关于 2013 年度日常关联交易预算情况的议案》；

（内容详见公告 2013-12）

西南合成医药集团有限公司（以下简称“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 7,726,438 股）对此进行了表决。

表决情况：同意 7,726,438 股；反对 0 股；弃权 0 股。同意票占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%。该议案获得通过。

8、《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，年度审计报酬为 70 万元。

表决情况：同意 208,082,698 股；反对 0 股；弃权 0 股。同意票占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%。该议案获得通过。

9、《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。

表决情况：同意 208,082,698 股；反对 0 股；弃权 0 股。同意票占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%。该议案获得通过。

10、《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）。

表决情况：同意 208,082,698 股；反对 0 股；弃权 0 股。同意票占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%。该议案获得通过。

四、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范意见》的规定，本公司董事会聘请了重庆鼎圣律师事务所姜泽国律师、李秋平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，姜泽国律师、李秋平律师出具了“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

二〇一三年四月十九日