

## 北大国际医院集团西南合成制药股份有限公司

### 2012 年第二次临时股东大会决议公告

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

#### 一、重要提示

本次会议召开期间未增加、否决或变更提案。

#### 二、会议召开情况

##### 1、召开时间

(1) 现场会议召开时间为：2012 年 8 月 17 日（星期五）下午 14:30

(2) 网络投票时间：

1) 通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票时间为 2012 年 8 月 16 日 15:00-8 月 17 日 15:00；

2) 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的投票时间为 2012 年 8 月 17 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00。

2、现场会议召开地点：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

3、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式

4、会议召集人：公司董事会

5、现场会议主持人：黄平

6、本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

#### 三、会议出席情况

出席现场会议的股东及股东授权代表共 3 人，所持有的表决权股份数为 200,436,560 股，占公司表决权股份总数的 33.63%。

在网络投票时间内，通过网络系统进行表决的股东共 4 人，所持有的表决权股份数为 263,160 股，占公司表决权股份总数的 0.0442%。

参加本次股东会现场会议及网络投票的股东及授权代表共 7 人，所持有的表决权股份总数 200,699,720 股，占公司表决权股份总数的 33.68%。

公司董事、监事和高级管理人员，本公司聘请的见证律师出席了本次会议。

#### 四、提案及表决情况

本次大会以记名投票方式对以下议案进行了表决：

##### 1、审议通过《关于修改公司章程的议案》

表决情况：同意200,699,720股，占出席会议非关联股东代表股份数的100%；反对0股，占出席会议非关联股东代表股份数的0%；弃权0股，占出席会议非关联股东代表股份数的0%。表决结果同意票占出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上，该议案获得通过。

##### 2、审议通过《关于公司未来三年（2012-2014）股东分红回报规划的议案》

表决情况：同意200,699,720股，占出席会议非关联股东代表股份数的100%；反对0股，占出席会议非关联股东代表股份数的0%；弃权0股，占出席会议非关联股东代表股份数的0%。表决结果同意票占出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上，该议案获得通过。

#### 五、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源伟律师事务所程源伟律师、王应律师股东大会，并出具法律意见书。通过检查验证，程源伟律师、王应律师出具了“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。

#### 六、备查文件

- 1、股东大会决议。
- 2、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

二〇一二年八月十七日