

证券代码：000788

证券简称：西南合成

公告编号：2012-28 号

北大国际医院集团西南合成制药股份有限公司 第七届第七次董事会议决议

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”）第七届董事会第七次会议于 2012 年 8 月 17 日 15:00 以现场方式召开。会议通知于 2012 年 8 月 12 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。

一、会议审议通过了《2012 年半年度报告全文及摘要》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（内容详见公告2012-29）

二、会议审议通过了《关于提供内保外贷的议案》

为满足公司国际业务发展的资金需要，进一步拓展海外市场，扩大销售收入，降低公司运营成本，提升公司经济效益及国际医药行业的品牌影响力，公司拟向境内银行申请内保外贷业务，为全资子公司上海方正拓康贸易有限公司的全资子公司提供总额不超过 3,000 万美元，有效期为自融资事项发生之日起一年的内保外贷额度。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案需提交公司股东大会审议通过。

（内容详见公告2012-30）

三、会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经公司董事长李国军先生提议，聘任杨骁先生为公司董事会秘书。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、会议审议通过了《关于召开 2012 年第三次临时股东大会的议案》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（内容详见公告2012-31）

特此公告

北大国际医院集团西南合成制药股份有限公司

二〇一二年八月十七日

附：

杨骁，男，31岁，硕士，历任北大方正集团有限公司审计法务部法务经理；北大方正集团有限公司战略规划部投资经理；北大方正集团有限公司战略投资部总监；现任北大国际医院集团西南合成制药股份有限公司助理总裁。

杨骁先生董秘资格考试成绩已于2012年7月31日在深交所网站公示成绩合格。经核查，杨骁先生未持有北大国际医院集团西南合成制药股份有限公司股份，

与公司控股股东、实际控制人及持有公司 5%以上股东不存在关联关系。最近五年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。