

证券代码：000788

证券简称：西南合成

公告编号：2012-37 号

## 北大国际医院集团西南合成制药股份有限公司 第七届第九次董事会议决议

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”）第七届董事会第九次会议于 2012 年 10 月 29 日 10:00 以现场方式召开。会议通知于 2012 年 10 月 22 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《西南合成与方正医药研究院药物研发战略合作的议案》；

为丰富公司研发产品线，提升药物研发实力，扩大制剂产品类型和规模，改善盈利结构和增强盈利能力，西南合成拟与方正医药研究院签署《药物研发战略合作协议》。西南合成计划未来五年内合计出资1000万元，就精神疾病类、胃肠疾病类、抗肿瘤类等三个领域内的九个新药项目，与研究院进行战略合作。

本议案涉及关联交易，关联董事李国军、易崇勤、黄平、赵永凯回避表决，5 名非关联董事参与表决。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（内容详见公告2012-38号）

特此公告

北大国际医院集团西南合成制药股份有限公司

二〇一二年十月二十九日