证券代码：000788　　证券简称：西南合成　　公告编号：2013-08 号

北大国际医院集团西南合成制药股份有限公司

第七届监事会第六次会议决议

北大国际医院集团西南合成制药股份有限公司第七届监事会第六次会议于 2013 年 3 月 11 日以通讯方式召开。会议通知于 2013 年 3 月 5 日以传真、电子邮件或送达方式发给各位监事。会议应到监事 5 人，实到监事 5 人，符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议审议通过了以下议案：

一、《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方正拓康（香港）贸易有限公司提供总额不超过 1 亿美元，有效期为自融资事项发生之日起一年的内保外贷额度。

表决情况如下：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案需要提交公司 2013 年第一次临时股东大会审议。

（内容详见公告 2013-06）

特此公告

北大国际医院集团西南合成制药股份有限公司

监 事 会

二〇一三年三月十一日

cninf 巨潮资讯
www.cninfo.com.cn
中国证监会指定信息披露网站