证券代码：000788　　证券简称：西南合成　　公告编号：2013-09

北大国际医院集团西南合成制药股份有限公司

二〇一三年第一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。

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 3 月 27 日（星期三）上午 10:00

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：现场投票方式

4、会议召集人：公司董事会

5、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》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 3 人，代表股份 309,592,815 股，占公司总股本的 51.95%。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《关于提供内保外贷的议案》。

本公司拟向境内银行申请内保外贷业务。即：本公司向境内银行出具不可撤销反担

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

保函，由其向该等银行的香港分行开立融资性保函，再由该香港分行为拓康香港发放贷款及办理贸易融资业务。

公司拟向拓康香港提供总额不超过 1 亿美元的内保外贷额度，有效期为自融资事项发生之日起一年。

表决结果：309,592,805 股同意；10 股反对；0 股弃权。同意票占出席本次股东大会股东所持表决权的 99.99%。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。

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刘欢律师、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，刘欢律师、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

二〇一三年三月二十七日

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