

西南药业股份有限公司

第五届董事会第十七次会议决议公告

暨召开 2006 年第 4 次临时股东大会的通知

本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。

西南药业股份有限公司（以下简称：“公司”或“我公司”）第五届董事会第十七次会议通知于 2006 年 7 月 10 日发出，会议于 2006 年 7 月 21 日在公司会议室召开。会议应到会董事 15 人，实到会董事 15 人。会议符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定，合法有效。公司监事及部分高级管理人员出席了会议。会议审议并一致通过了如下议案：

一、审议并一致通过了公司 2006 年半年度报告及报告摘要。

表决结果：同意 15 票，反对 0 票。

二、审议并一致通过了关于重大会计差错更正的议案

公司于 2005 年 12 月 31 日召开了第五届董事会第八次会议，会议审议并通过了 2005 年 12 月 29 日公司与太极集团有限公司签订的《关于转让重庆大易制药有限公司股权的协议》。2006 年 3 月 20 日，公司召开的第一次临时股东大会审议并通过了上述股权转让议案。

公司对 2005 年度确认的大易制药股权转让收益 906.202746 万元进行了更正，并相应调减了年初留存收益及相关项目的年初数。2005 年度利润及利润分配表中相关数据也进行了调整。此项会计差错更正的累积影响数为 7,702,723.34 元，其中 2005 年度的净利润调减了 7,702,723.34 元；同时调增了 2005 年末的长期股权投资 1,698,614.87 元，少数股东权益调减了 10,733,807.67 元，调减盈余公积 1,540,544.66 元，其中法定公益金 770,272.33 元；调减年初未分配利润 6,162,178.68 元。

公司董事会和监事会认为，公司对重大会计差错更正是根据有关会计准则和制度的规定，恰当地进行会计处理，此次会计差错更正及追溯调整是根据《企业

会计准则—会计政策、会计估计和会计差错更正》的有关规定作出的，真实地反映了公司的财务状况和经营成果，有利于公司的会计核算更为准确和科学，提高公司会计信息质量。

该议案尚须公司 2006 年第 4 次临时股东大会审议通过。

表决结果：同意 15 票，反对 0 票。

三、审议并一致通过了关于向银行抵押借款的议案

为加快公司发展步伐，解决流动资金周转，公司于 2006 年 4 月 6 日与交通银行股份有限公司重庆沙坪坝支行签订了《借款合同》和《抵押合同》。公司用本公司自有房屋及占用土地为抵押物，向交通银行股份有限公司重庆沙坪坝支行借款 2,200 万元（人民币贰仟贰佰万元），主要用于购买原材料。借款期限自 2006 年 4 月 13 日至 2007 年 4 月 5 日。

表决结果：同意 15 票，反对 0 票。

四、审议并一致通过了关于日常关联交易的议案

该事项具体内容详见《西南药业股份有限公司日常关联交易公告》（临 2006-030）。

表决结果：同意 14 票，反对 0 票，回避 1 票。

五、审议并一致通过了关于召开 2006 年第 4 次临时股东大会的议案

（一）会议时间：2006 年 8 月 10 日上午 9:30

（二）会议地点：重庆市沙坪坝区天星桥 21 号公司会议室

（三）会议议程：

1、审议关于公司日常关联交易的议案；

该议案属于关联交易，关联股东需回避表决。

2、审议关于重大会计差错更正的议案。

（四）出席会议的人员

1、截止 2006 年 8 月 4 日交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东及其委托代理人。

2、本公司董事、监事及高级管理人员。

（五）出席会议的办法

1、请有资格出席股东大会的股东，凭本人身份证、股东帐户卡或法人单位证明（受托人持本人身份证、委托人股东帐户卡和授权委托书）于 2006 年 8 月 8 日到本公司证券办公室办理出席会议的登记手续，异地股东或本地离公司较远

的股东可以用传真或信函方式登记。

联系人：周霞

邮编：400038

电话：(023) 89855125

传真：(023) 89855126

2、会期半天，与会股东食宿及交通费自理。

表决结果：同意 15 票，反对 0 票。

特此公告。

西南药业股份有限公司

二 00 六年七月二十一日

附：授权委托书格式

授权委托书

兹全权委托_____先生（女士）代表本单位（个人）出席西南药业股份有限公司 2006 年第 4 次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名：_____

受托人签名：_____

委托人身份证号码：_____

受托人身份证号码：_____

委托人持有股数：_____

委托日期：_____

委托人股东帐号：_____