

西南药业股份有限公司

第五届董事会第二十七次会议决议公告

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。

西南药业股份有限公司（以下简称：“公司”或“本公司”）第五届董事会第二十七次会议通知于 2007 年 10 月 21 日发出，会议于 2007 年 11 月 1 日在公司办公楼会议室召开。应到董事 15 人，实到 15 人，公司全体监事及部分高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。会议审议并逐项表决，一致通过以下议案：

1、审议并一致通过了公司关于聘任高级管理人员的议案

经总经理提名，董事会审议，决定聘任陈林先生（个人简历附后）为公司财务总监，任期至第五届董事会届满。

表决结果：15 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2、审议并一致通过了关于设立董事会战略委员会的议案

为加强风险控制和决策监督，完善法人治理结构，公司拟设立董事会战略委员会。

表决结果：15 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3、审议并一致通过了关于设立董事会提名委员会的议案

为加强风险控制和决策监督，完善法人治理结构，公司拟设立董事会提名委员会。

表决结果：15 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

4、审议并一致通过了关于设立董事会审计委员会的议案

为加强风险控制和决策监督，完善法人治理结构，公司拟设立董事会审计委员会。

表决结果：15 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

5、审议并一致通过了关于设立董事会薪酬与考核委员会的议案

为加强风险控制和决策监督，完善法人治理结构，公司拟设立董事会薪酬与考核委员会。

表决结果：15 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

6、审议并一致通过了《西南药业股份有限公司关于公司治理专项活动的整改报告》

表决结果：15 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

7、审议并一致通过了关于《董事会战略委员会实施细则》的议案

表决结果：15 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

8、审议并一致通过了关于《董事会提名委员会实施细则》的议案

表决结果：15 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

9、审议并一致通过了关于《董事会审计委员会实施细则》的议案

表决结果：15 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

10、审议并一致通过了关于《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的议案

表决结果：15 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

以上第二、三、四、五议案需提请下次股东大会审议后通过。

特此公告。

西南药业股份有限公司董事会

二 00 七年十一月一日

高级管理人员简历：

陈林：男，30 岁，大学文化，会计师。曾任太极集团有限公司建设处财务科科长，西南药业股份有限公司财务部副部长。现任西南药业股份有限公司财务部部长。

西南药业股份有限公司

独立董事意见

根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度指导意见》、《上海证券交易所上市规则》、《上市公司治理准则》和《西南药业股份有限公司公司章程》等的相关规定，在仔细审阅公司董事会提交的有关资料，听取公司董事会情况介绍以及向公司有关人员进行询问的基础上，基于我们个人的客观、独立判断，就公司聘任陈林先生为财务总监发表独立意见如下：

1、根据该候选人的个人简历，通过工作实际情况，认为该高级管理人员候选人符合《公司法》、《公司章程》等有关任职资格规定。

2、推荐该高级管理人员候选人的程序，符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的有关规定。

独立董事：

杨胜利、时德、程源伟、李豫湘、任红

二 00 七年十一月一日