

# 西南药业股份有限公司

## 第六届董事会第八次会议决议公告

### 及召开 2009 年第一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“本公司”)第六届董事会第八次会议通知于 2009 年 2 月 4 日发出,会议于 2009 年 2 月 18 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。会议审议并一致通过以下决议:

一、审议并一致通过了关于对外担保的议案;

公司为实际控制人太极集团有限公司在浦东发展银行涪陵支行申请 5,000 万元贷款提供全额存款担保。该议案需提交公司 2009 年第一次临时股东大会审议通过。议案内容详见《西南药业股份有限公司担保事项公告》(公告编号:临 2009-002)。

表决结果:同意 15 票,反对 0 票,弃权 0 票。

二、审议并一致通过了关于召开 2009 年第一次临时股东大会的议案。

(一)召开会议基本情况:

本次股东大会召集人为公司董事会。

会议时间:2009 年 3 月 11 日上午 10:00

会议地点:重庆沙坪坝天星桥 21 号公司会议室

(二)会议审议事项

审议公司关于对外担保的议案(本议案关联股东回避表决)。

(三)出席会议的人员

(1)截止 2009 年 3 月 6 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，均有资格出席本次股东大会并参加表决，也可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本公司的股东。

(2) 本公司董事、监事及高级管理人员。

(四) 出席会议的办法

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 2009 年 3 月 9 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。

(五) 其他事项

(1) 会议联系方式

联系人：周霞

地点：重庆市沙坪坝区天星桥 21 号西南药业股份有限公司证券办公室

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，弃权 0 票。

特此公告。

西南药业股份有限公司董事会

二〇〇九年二月十八日

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 2009 年度第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名：\_\_\_\_\_

委托人持有股数：\_\_\_\_\_

委托人身份证号码：\_\_\_\_\_

受托人身份证号码：\_\_\_\_\_

委托人签字：\_\_\_\_\_

受托人签名：\_\_\_\_\_