

西南药业股份有限公司
2008 年年度股东大会
会议议案

二 00 九年四月

〈议案一〉

西南药业股份有限公司

2008 年度董事会工作报告

各位股东：

一、管理层讨论与分析

1、报告期内公司经营情况的回顾

(1) 报告期内总体经营情况

报告期内，公司以“细化管理、深入挖潜、调整结构、加快发展”为工作思路；按照“立足西南，精耕细作川渝地区，细分市场，细分品种，控制终端”的营销策略，大力推动产品结构调整，深入县、乡市场开发，强化终端服务意识，调整优化商业渠道，突出高毛利、高附加值产品的销售上量。散列通、益保世灵、芬尼康、复方氨酚烷胺胶囊、青霉素 V 钾片、阿莫西林分散片、阿奇霉素等品种销量增幅明显，促进了公司利润水平与销售收入的同步增长。

(2) 公司存在的主要优势、经营和盈利能力的连续性和稳定性

① 公司主要优势

A、医改政策方面的优势：公司是西南地区最大的普药生产企业，产品资源丰富，拥有 470 余个品规，常年生产品种 200 多个，几乎涵盖普通诊所常用药物，并且绝大部分产品进入医保目录，完全吻合国家医改对药品种类、属性的需求。我公司为“城市社区、农村基本用药”的首批定点生产企业。“定点生产企业”的产品使用专有标识，在全国各地的挂网采购、集中招标中直接入围，“定点生产企业”在税收、某些药品配额等政策上也可获得较大的支持。随着国家医疗改革特别是农村医疗市场改革的进行，普药生产企业将是最直接的受益者。

B、生产技术方面的优势：公司是西南地区最大的西药生产企业和唯一的麻醉药品定点生产基地，曾荣获“中国医药工业 50 强”、“全国医药行业优秀企业”、“重庆优秀诚信企业”称号，并连续 13 年被评为“重庆工业企业 50 强”。公司具有“麻药定点生产”和“基本用药定点生产”两大资质，稳定的药品质量，特别是针剂、大输液及麻醉药和精神药品，在长期的生产经营中形成了质量可靠的信誉。近年来，公司加大产品开发和生产技术、设备投入力度，软袋大输液、缓释片剂、滴丸剂及冻干粉针等制剂技术都居国内一流水平。目前拥有国内先进的日本进口冻干剂生产线和德国进口双管非 PVC 共挤膜软袋大输液生产线，销售额超

过亿元产品有大输液、益保世灵，超过千万元产品有散列通、复方甘草片、复方甘草口服液、青霉素 V 钾片、阿莫西林胶囊、地塞米松磷酸钾注射液、芬尼康、美菲康等品种。

C、集团优势：公司的实际控制人为太极集团有限公司。集团公司实力雄厚，并直接或间接控股了太极集团（600129）、桐君阁（000591）、西南药业三家上市公司。上市公司重庆太极实业（集团）股份有限公司为国内规模较大的中成药生产企业，拥有遍及全国、完善的医药工业分销体系；重庆桐君阁股份有限公司为西部最大的医药商业企业，拥有健全的医药商业分销体系，基本上控制了川、渝两地医药商业流通市场。公司通过重庆太极实业（集团）股份有限公司和重庆桐君阁股份有限公司的销售网络，可以迅速扩大销售规模和大幅节约公司销售成本。

②公司面临的困难

2008 年是形势复杂的一年，由于受汶川地震，奥运会期间运动员慎用标识的使用，原辅包材、能源的价格上涨，企业职工工资待遇提高及社保基数调整等因素的影响，公司销售成本大幅上升，导致公司毛利率有所降低，毛利率增加幅度不大。但公司通过细化管理、深入挖潜，尤其在产品结构调整方面取得实质性突破；通过克服重重困难，确保了公司销售规模和利润水平的同步增长。

③公司持续经营能力的简要分析

医药行业与人民群众的日常生活息息相关，是为人民防病治病、康复保健、提高民族素质的特殊产业，在保证国民经济健康、持续发展，起到了积极的、不可替代的作用。公司有着丰富的产品资源、较强的生产技术优势和质量优良的产品美誉度，随着国家医疗体制改革进程的深入，公司的市场竞争力也将得到显著提升。

经过 50 多年的奋斗，公司目前已步入发展的快车道，经营规模不断扩大，经济效益稳步提高。重点产品“散列通”、“芬尼康”、“益保世灵”、“美菲康”及涵盖各个治疗领域的普药产品，深受消费者欢迎。公司以生产出“百姓买得起”、“使用放心”的产品为己任，坚持“品种多、规格齐、质量好、价格优、上规模”的经营方针，保持持续稳健的快速增长。

（3）公司主要经营情况

A、销售方面：公司通过细分市场、强化终端工作，促进了销量的增长；对产品利润率、销售趋势、市场需求量等进行逐个分析，加大高毛利产品销售力度；改变或增加部分产品剂型、包装、规格等，开展组合营销，满足差异化需求，提高了公司整体赢利水平；转变观念，强化代理工作，发展代理新客户。

B、生产管理方面：公司通过合理配置资源，根据市场需求，加强了生产计划管理。随

着产品销量上升，生产安排难度加大，公司按重点次序对日常生产的 200 多个品种进行分类管理，加强物料供应的衔接，均衡生产，确保了重点品种销售需要。

C、定额管理方面：通过加强定额管理，完善了公司各项定额考核指标，如：严格控制能源消耗，不断降低生产成本。

（4）公司在产品开发中采用新工艺和新技术情况

A、公司产品体系完整，具有上百种化学制剂药的生产能力，各种剂型都获得了 GMP 认证；

B、本公司具有完善的技术开发体系，技术开发能力较强。除了自身的研究人员以外，公司还积极与国内知名院所（军事医学科学院、中国药科大学、重庆市中药研究院、四川抗生素研究所等）和国外知名公司（日本安斯泰来、日本协和、日本天野等）合作，致力于新产品的研发，取得丰硕成果。在许多产品上，公司的技术水平都居国内同行业的前列。

（5）公司主要子公司的经营情况及业绩分析

公司下属控股子公司在 2008 年度，都未发生经营活动。

2、公司未来发展展望

（1）宏观环境：机遇和挑战并存

2009 年随着国家医疗体制改革的进行，“新型农村合作医疗保险体制和社区卫生医疗服务”的深化，公司作为“国家第一批城市社区和农村基本用药定点生产企业”将有更加广阔的空间和机遇。同时，随着众多普药生产厂对农村市场争夺，国外药厂对第三终端渠道的并购等，我们面临着挑战。抓住机遇、迎接挑战、扩大规模、增加效益，进一步提高企业竞争力是我们工作的核心。

（2）自身市场环境：抢占终端是关键

公司主要生产和销售普药品种。2007 和 2008 年销售的增长，主要得益于对各终端的深度开发和抢占。当前，国家正大力推进“新农合”和“社区医疗服务”，公司将充分发挥“定点生产企业”、区域市场、公共关系、品牌效应等方面的优势，大力推进公司产品对乡镇、农村市场的占领，同时促进城市各销售终端对高毛利品种的销售，从而实现规模与效益同步增长的目标。

（3）公司未来发展对策

今后公司将一方面加强内部控制，不断提高产品质量，维护多年来形成的市场声誉和形象，同时加强与西南地区客户的联系和沟通，巩固和扩大公司西南地区市场地位；另一方面，继续加大宣传和销售力度，拓展其他地区市场，建立营销网点，提高产品在全国的知名度，努力降低市场变化给公司经营带来的风险。

针对城镇医疗保险制度实施后药品需求的变化，公司将适时调整产品结构，根据需求加大普药和低价药品的销售和生 产，同时严格控制高价位产品的生产成本和费用，尽量降低产品价格；针对药品价格体制的改革，公司将制定科学的营销策略，加大非处方药的市场开发力度，同时深挖内潜，节能降耗，努力降低产品成本；针对医药产业政策的影响，公司将利用已有的人才、资源、信息，加大政策研究力度，同时进一步强化内部管理，遵纪守法，规范经营。

面对国内外市场竞争的加剧，公司将继续保持充足的研发经费投入，及时开发新产品并根据市场需要调整产品结构，同时在成本控制方面，采取措施，切实降低采购成本、加强处方改进、工艺技术革新和攻关，提高劳动生产率；在供应方面，解决好产品的原、辅材料、包装材料的配套供应、搞好产销计划衔接，有针对性地与相关生产企业建立生产战略联盟，解决骨干品种原料供应工作；在营销工作方面，在不断完善现有营销网络的同时，围绕公司主导产品，加快公司医药品牌建设，保持公司持续健康发展。

（4）新年度的工作计划

2009 年公司的总体经营思路为“确保质量、注重服务、优化结构、提高效益”。

新年度销量主要增长点：

A、 继续大力抓好终端工作，促进产品销售上量。加大重点品种销售力度，提高纯销客户销量；巩固重点品种、高毛利品种推广力度，提高农村市场占有率；；全面推进产品进入四川县乡市场，加强终端工作，通过 2008 年对代理工作的梳理，公司在省外市场增加了人员，调整了经济责任制，提高了人员积极性，2009 年销量将得到进一步增长。

B、 进一步加强服务意识，理顺渠道，维护产品价格体系，保证市场有序发展。

C 、全面参与“新农合”和 “社区医疗” 招标工作。保证各终端对公司产品的使用率，从而推动公司产品的有效配送，提高销售量。

D、继续推行原料采购等的统一招标工作，降低生产成本，增强公司竞争力。

E、加大产品结构调整和新产品梯度跟进。

F、进一步完善公司法人治理结构和内部控制制度。

二、公司主营业务及其经营状况

(1) 主营业务分行业、产品情况

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	营业利润率比上年增减(%)
分行业						
药品销售收入	597,117,594.54	389,223,820.65	34.82	21.82	23.40	减少 0.84 个百分点
受托加工收入	11,914,412.83	9,918,889.94	16.75	7.66	7.46	增加 0.15 个百分点
合计	609,032,007.37	399,142,710.59	34.46	21.51	22.95	减少 0.77 个百分点
分产品						
冻干	104,465,873.54	58,774,940.15	43.74	45.60	49.39	减少 1.43 个百分点
粉针	21,261,585.72	22,126,319.34	-4.07	-17.80	-9.20	减少 9.85 个百分点
片剂	231,289,985.49	112,926,001.04	51.18	20.96	19.58	增加 0.56 个百分点
输液	152,247,416.33	124,030,839.99	18.53	15.77	16.04	减少 0.19 个百分点
酏、合剂	14,421,400.49	10,237,399.89	29.01	11.08	14.45	减少 2.09 个百分点
针剂	85,345,745.80	71,047,210.18	16.75	25.66	40.22	减少 8.64 个百分点
合计	609,032,007.37	399,142,710.59	34.46	21.51	22.95	减少 0.77 个百分点

公司的主营业务是西药制剂的生产和销售。

报告期公司累计实现主营业务收入 60903.20 万元，主营业务毛利 20988.93 万元，净利润 3653.48 万元，分别比去年同期增长 21.51%、18.86%和 3.42%。

(2) 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
西南地区	470,362,824.67	16.78
其他地区	138,669,182.70	40.85
合计	609,032,007.37	21.51

与公允价值计量相关的项目

公司不存在与公允价值计量相关的项目。

2、持有外币金融资产、金融负债情况

公司未持有外币金融资产、金融负债情况。

3、对公司未来发展的展望

(1) 公司是否编制并披露新年度的盈利预测：否

三、公司投资情况

单位:元 币种:人民币

报告期内公司投资额	27,446,755.94
报告期内公司投资额比上年增减数	-899,790.92
报告期内公司投资额增减幅度(%)	3.17

被投资的公司情况

被投资的公司名称	主要经营活动	占被投资公司权益的比例 (%)	备注
重庆华星生物技术有限责任公司	生物制品的开发及研究	98	
太极集团西南药业（成都）有限公司	制造片剂、冲剂、酒剂、注射剂、口服液、原料药、糖浆剂；药材种植	81.25	原：太极集团四川衡生制药有限公司
重庆创新生物工程有限责任公司	开发、生产销售生物基因药物及中西药生物制品	95	
重庆大易房地产开发有限公司	房地产开发、药品的研究及开发（国家法律法规禁止的，不得从事经营；国家法律法规限制的，取得许可证后方可从事经营）	86.68	原：重庆大易药品研发有限责任公司

1、募集资金使用情况

报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

2、非募集资金项目情况

单位:万元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
受让基因工程人干扰素 ω 生物制品注射剂	4,000	实际已支付 3000 万元	截止 2008 年 12 月 31 日 ω 技术仍处于临床研究阶段
合计	4,000	/	/

公司于 2003 年 5 月 2 日与中国人民解放军军事医学科学院微生物流行病学研究所（以下简称“研究所”）签订《技术转让合同书》，受让研究所的基因工程人干扰素 ω 生物制品注射剂（以下简称“ ω 技术”）全套技术资料、生产工艺和新药临床研究批文，并无偿受让该所的基因工程人干扰素 ω 喷鼻剂新药临床研究批文。根据合同规定，公司应于合同签订后 15 日内一

次性支付研究所转让费 3,000 万元；于公司获得 ω 技术新药临床研究批文后 15 日内，支付研究所转让费 1,000 万元；于公司获得 ω 技术新药证书和生产批文后当年起，以该项目年利润 25% 提成方式支付研究所转让费，直到累计支付 2,000 万元止，但最长时间不超过 6 年。若因研究所技术原因不能获得新药证书、生产批文或技术指标达不到合同要求，公司不再支付给研究所后续转让费，后续合同自动终止，且研究所应将其他新药项目用作补偿，如无其他新药项目予以补偿，则研究所应退还公司所付资金的 80%；若因公司原因不能开展后续工作，由公司负责，研究所不退还公司已付的转让费；由于政策等不可抗拒因素造成该项目失败，由公司与研究所共同承担风险责任。截止 2008 年 12 月 31 日，公司已向研究所支付转让费 3,000 万元。

公司于 2005 年 4 月 30 日获得国家食品药品监督管理局下发的注射用重组人干扰素 ω 注射剂和重组人干扰素 ω 喷鼻剂的药物临床研究批件。截止 2008 年 12 月 31 日 ω 技术仍处于临床研究阶段。

四、公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响

本年度会计差错更正：公司根据重庆市地方税务局稽查局税务处理决定书（渝地税稽处[2008]015 号）对 2006 年度少计企业所得税 3,674,142.60 元差错采用追溯调整法进行了更正，2007 年度的比较财务报表已重新表述。2007 年年初采用追溯调整计算的差错更正的累积影响数为-3,674,142.60 元，调减 2007 年年初留存收益 3,674,142.60 元，其中，调减未分配利润 3,306,728.34 元、调减盈余公积 367,414.26 元。该少计企业所得税 3,674,142.60 元已于本年度补缴入库。

五、董事会日常工作情况

1、董事会会议情况及决议内容

会议届次	召开日期	决议内容	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
第五届董事会第 28 次会议	2008 年 2 月 4 日	关于董事会换届选举的议案；关于《董事会审计委员会年报工作规程》的议案；关于召开 2008 年第一次临时股东大会的议案	《上海证券报》和《证券时报》	2008 年 2 月 5 日
第六届董事会第 1 次会议	2008 年 2 月 28 日	关于选举李标先生为公司董事长的议案；关于聘任公司总经理的议案；关于聘任公司高级管理人员的议案；选举董事会战略委员会成员的议案；选举董事会提名	《上海证券报》和《证券时报》	2008 年 2 月 29 日

		委员会成员的议案; 选举董事会审计委员会成员的议案; 选举董事会薪酬与考核委员会成员的议案		
第六届董事会第 2 次会议	2008 年 3 月 13 日	2007 年度董事会工作报告; 2007 年度财务决算报告; 2007 年度总经理工作报告; 2007 年度利润分配预案及资本公积金转增预案; 2007 年年度报告及年度报告摘要; 独立董事 2007 年度述职报告; 关于日常关联交易的议案; 关于调整 2007 年期初财务报表相关项目的议案; 关于续聘 2008 年度会计师事务所的议案; 关于核销公司部分历年遗留应收款项的议案; 关于召开公司 2007 年年度股东大会的议案	《上海证券报》和《证券时报》	2008 年 3 月 14 日
第六届董事会第 3 次会议	2008 年 4 月 18 日	2008 年第一季度报告	《上海证券报》和《证券时报》	2008 年 4 月 19 日
第六届董事会第 4 次会议	2008 年 7 月 31 日	2008 年半年度报告及摘要; 《关于加强上市公司治理整改情况的报告》; 关于修改《公司章程》的议案; 关于修改《董事会议事规则》的议案; 关于修改《股东大会议事规则》的议案; 《关联方资金往来管理制度》	《上海证券报》和《证券时报》	2008 年 8 月 1 日
第六届董事会第 5 次会议	2008 年 10 月 16 日	2008 年第三季度报告; 关于修改《公司章程》的议案。	《上海证券报》和《证券时报》	2008 年 10 月 17 日
第六届董事会第 6 次会议	2008 年 12 月 2 日	关于召开 2008 年第二次临时股东大会的议案	《上海证券报》和《证券时报》	2008 年 12 月 3 日
第六届董事会第 7 次会议	2008 年 12 月 10 日	关于对外担保的议案; 关于召开 2008 年第三次临时股东大会的议案	《上海证券报》和《证券时报》	2008 年 12 月 11 日

2、董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司董事会严格按照股东大会的决议和授权，执行股东大会已通过的各项决议，具体执行情况如下：根据 2008 年第一次临时股东大会关于董事监事换届选举的决议内容和 2008 年第二次临时股东大会关于变更《公司章程》的决议内容，已到工商登记管理机关进行了变更登记。

3、董事会下设的审计委员会的履职情况汇总报告

审计委员会严格按照工作细则的要求在年审注册会计师进场前审阅了公司编制的财务会

计报表，认为财务会计报表能够反映公司的财务状况和经营成果。年审注册会计师进场后，审计委员会与会计师事务所协商确定了公司本年度财务报告审计工作的时间安排，并不断加强年审会计师的沟通，督促其在约定时限内提交审计报告。在年审注册会计师出具初步审计意见后审计委员会又一次审阅了公司财务会计报表，提出问题并于年审会计师进行沟通和交流后认为公司财务会计报表真实、准确、完整的反映了公司的整体情况。

同时，审计委员会向董事会提交了会计师事务所从事本年度公司审计工作的总结报告和下年度续聘或改聘会计师事务所的决议，认为 2008 年度公司聘请的重庆天健会计师事务所在为公司提供审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的各项工作；提议公司继续聘请重庆天健会计师事务所作为本公司 2009 年度审计机构。

4、董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告

报告期内，薪酬与考核委员会严格按照工作细则的要求对公司董事、监事和高级管理人员薪酬进行了审核，结合公司年度业绩及个人绩效相结合的考核指标，审议了公司董事、监事和高管人员 2008 年薪酬。公司力求发展，不断完善内部激励与约束机制，逐步建立起短期激励与长期激励相结合的“利益共享、风险共担”的激励体系，推动管理层与公司、股东利益的紧密结合。

六、公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因	未用于分红的资金留存公司的用途
考虑公司 2009 年度经营目标和发展计划需要以及股东的长远利益，2008 年度暂不进行利润分配和资本公积金转增股本。	补充公司流动资金

请各位股东审议。

西南药业股份有限公司

二 00 九年四月十日

〈议案二〉

西南药业股份有限公司

2008 年度财务决算报告

各位股东：

本年度，公司根据重庆市地方税务局稽查局税务处理决定书（渝地税稽处[2008]015号）对 2006 年度少计企业所得税 3,674,142.60 元差错采用追溯调整法进行了更正，2007 年度的比较财务报表已重新表述。2007 年年初采用追溯调整计算的差错更正的累积影响数为-3,674,142.60 元，调减 2007 年年初留存收益 3,674,142.60 元，其中，调减未分配利润 3,306,728.34 元、调减盈余公积 367,414.26 元。该少计企业所得税 3,674,142.60 元已于本年度补缴入库。

报告期公司累计实现主营业务收入 60903.20 万元，主营业务毛利 20988.93 万元，净利润 3653.48 万元，分别比去年同期增长 21.51%、18.86%和 3.42%。

请各位股东审议。

西南药业股份有限公司

二 00 九年四月十日

<议案三>

西南药业股份有限公司
2008 年度利润分配预案及资本公积金转增预案

各位股东：

2008 年度利润分配预案：2008 年度，利润不分配；未分配利润用于补充流动资金。

本年度不送股、不转增。

请各位股东审议。

西南药业股份有限公司

二 00 九年四月十日

〈议案四〉

西南药业股份有限公司
2008 年年度报告及年度报告摘要

各位股东：

内容详见公司 2008 年年度报告及报告正文。

请各位股东审议。

西南药业股份有限公司

二 00 九年四月十日

〈议案五〉

西南药业股份有限公司
2008 年度监事会工作报告

各位股东：

一、监事会的工作情况

监事会会议召开情况	监事会会议议题内容
第五届监事会第 28 次会议	关于监事会换届选举的议案
第六届监事会第 1 次会议	关于选举监事会召集人的议案
第六届监事会第 2 次会议	2007 年度监事会工作报告；《关于调整 2007 年年初财务报表相关项目的议案》；2007 年年度报告及年度报告摘要
第六届监事会第 3 次会议	2008 年第一季度报告
第六届监事会第 4 次会议	关于修改《监事会议事规则》的议案；2008 年半年度报告及摘要
第六届监事会第 5 次会议	2008 年第三季度报告
第六届监事会第 6 次会议	更换公司监事的议案
第六届监事会第 7 次会议	关于对外担保的议案

二、监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内，公司监事会根据有关法律法规，对公司股东大会和董事会的召开程序、决议事项，董事会对股东大会决议执行情况，高级管理人员执行职务情况等进行了监督，认为公司董事会能依照股东大会决议及授权履行各项职能，其决策程序基本符合《公司法》及《公司章程》。公司经营目标明确、运作规范，所作重大决策均经股东大会批准。公司董事、经理及其他高级管理人员在本报告期内执行公司职务时，未发现违反法律、法规和《公司章程》的行为，较好地维护了股东和公司的利益。

三、监事会对检查公司财务情况的独立意见

报告期内，公司本着审慎经营，有效防范化解资产损失风险的原则，经董事会审议通过并执行的各项内控制度较为完善、有效。经审核，重庆天健会计师事务所为公司 2007 年度财务会计报表出具的标准无保留意见审计报告，真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。

四、监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

报告期内，公司无募集资金投入使用的行为。

五、监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

报告期内，公司所进行资产收购的交易价格均以中介机构评估值为基础、交易价格经协商而定，未发现任何内幕交易，也未发现有损害股东利益或造成公司资产流失的情况。

六、监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期内，公司与关联企业之间及与潜在关联企业之间发生的经常性关联交易，其关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，交易程序符合国家有关法律法规和《公司章程》、《关联交易公允决策制度》的规定，没有损害上市公司和中小股东的利益，无内幕交易行为发生。

七、监事会对会计师事务所非标意见的独立意见

报告期内，公司财务报告未被出具非标意见。

八、监事会对公司利润实现与预测存在较大差异的独立意见

公司是否披露过盈利预测或经营计划：否

报告期内，公司利润实现与预测不存在较大差异。

请各位股东审议。

西南药业股份有限公司

二 00 九年四月十日

〈议案六〉

西南药业股份有限公司

关于日常关联交易的议案

各位股东：

一、预计全年日常关联交易的基本情况					
关联交易类别	关联人		预计总金额 (万元)	占同类交易 的比例（%）	去年的总金 额（万元）
销售产品和 提供劳务	重庆桐君阁股份有限公司及其控股子公司		9,500	9.08	5,424.36
	重庆黄埔医药有限责任公司		200	0.2	100.38
	太极集团重庆涪陵制药厂有限公司		2,000	100	1,267.24
	太极集团有限公司		4,500	4.36	2,601.97
采购产品和 接受劳务	重庆桐君阁股份有限公司及其控股子公司		2,000	1.5	473.50
	太极集团涪陵制药厂		500	0.64	197.48
	重庆市涪陵太极印务有限责任公司		500	0.63	196.65
接受财务支 付	接受 资金	太极集团有限公司	40,000	18.19	26,918.91
		重庆太极实业（集团）股份有限公司	5,000	1.79	2,654.09
		重庆桐君阁股份有限公司	40,000	16.28	24,092.78
		太极集团重庆涪陵制药厂有限公司	120,000	63.73	94,316.13
	偿还 资金	太极集团有限公司	40,000	18.19	26,904.57
		重庆太极实业（集团）股份有限公司	3,000	1.75	2,591
		重庆桐君阁股份有限公司	40,000	16.29	24,086.44
		太极集团重庆涪陵制药厂有限公司	120,000	63.77	94,316.13

二、关联方介绍和关联关系
1、重庆桐君阁股份有限公司（以下简称：桐君阁）
桐君阁注册资本为 19,616.50 万元。主要经营范围为：中成药制造、中药饮片加工、销售中成药、中药材、抗生素、中药饮片、化学药制剂、生物制品、诊断药品、中药配方相关产品（按许可证核定期限从事经营）、健身器材、日化用品、汽车货物运输、物业管理（按资质证书核定项目承接业务）。我公司控股股东重庆太极实业（集团）股份有限公司为该公司控股股东。
2、重庆黄埔医药有限责任公司（以下简称：黄埔医药）
黄埔医药注册资本为 500 万元。主要经营范围为：批发化学药制剂、抗生素、中成药、生化药品、生物制剂。该公司为我公司的参股公司。
3、太极集团重庆涪陵制药厂有限公司（以下简称：涪陵药厂）
涪陵药厂注册资本 45,000 万元。主要经营范围为：片剂、胶囊剂、颗粒剂、软胶囊剂；糖浆剂、口服液、合剂、酏剂；丸剂（水丸、蜜丸、浓缩丸），滴丸剂、散剂、原料药（盐酸小聚碱、盐酸西布曲明）、番茄胶囊系列，脂胶囊系列生产。我公司控股股东重庆太极实业（集团）股份有限公司为该公司控股股东。
4、太极集团有限公司（以下简称：太极集团）

集团公司注册资本为 34,233.80 万元。主要经营范围为：中成药、西药、生物药、保健食品、保健用品、饮品、医疗器械、医疗包装制品加工、汽车二级维护及其以下作业、百货、副食品及其他食品、五金交电、化工（不含危险品）、机械零件加工、工艺美术品、建筑材料、中草药种植、水产养殖、旅馆、餐饮、旅游开发、房地产开发、运输经营、以及按[1995]外经贸政审函字第 2389 号文件核准的经营范围从事进出口业务。与公司的关联关系：为我公司实际控制人。
5、重庆太极实业（集团）股份有限公司（以下简称：太极股份） 太极股份注册资本为 32,838 万元。主要经营范围为：主营中成药、西药、保健用品、医疗包装制品、医疗器械产销及原料药、中药材、药用包装进出口业务；兼营榨菜、泡菜及保健品食品的生产、销售、中草药种植、印制及包装制品生产、餐饮、旅馆、运输业。与公司的关联关系：为公司控股股东。
6、重庆市涪陵区太极印务有限责任公司（以下简称：太极印务） 太极印务注册资本为 500 万元。主要经营范围为：包装装潢印刷。产品包括药盒、标签、说明书、不干胶、宣传品等系列包装产品，对外承接酒盒、宣传单等以及药盒的塑料托盘、干格等。与公司的关联关系：同受太极集团有限公司控制。

三、定价策略和定价依据
1、与重庆桐君阁股份有限公司及其控股子公司销售产品和提供劳务 根据桐君阁与我公司于 2002 年 8 月 16 日签定《产品委托代理销售协议》，我公司委托桐君阁代理销售我公司生产的部分产品，销售区域为川、渝辖区范围内。桐君阁在销售过程中，必须严格执行我公司制订的销售政策。根据以上协议销售的产品均按市场价格进行结算，交易的双方在每月 25 日进行货款结算。本次交易的定价：根据我公司与桐君阁签定的《产品委托代理销售协议》，其代理销售的产品均按市场价格进行结算。
2、与重庆黄埔医药有限责任公司销售产品和提供劳务 根据黄埔医药与我公司于 2002 年 8 月 16 日签定的《产品委托代理销售协议》，我公司委托黄埔医药代理销售我公司生产的部分产品，销售区域由我公司确定。黄埔医药在销售过程中，必须严格执行我公司制订的销售政策。根据以上协议销售的产品均按市场价格进行结算，交易的双方在每月 25 日进行货款结算。本次交易的定价：根据我公司与黄埔医药签定的《产品委托代理销售协议》，其代理销售的产品均按市场价格进行结算。
3、向太极集团重庆涪陵制药厂有限公司提供劳务 根据涪陵药厂和我公司于 2006 年 1 月 8 日签定的《委托加工协议》，涪陵药厂委托西南药业代为加工“太罗”产品。加工结算价格分别为 15 片装 9.66 元/盒；7 片装 5.075 元/盒。
4、与太极集团有限公司销售产品 根据太极集团重庆销售有限责任公司与我公司于 2006 年 1 月 1 日签定《产品经销协议》，我公司委托太极集团重庆销售有限责任公司代理销售我公司生产的散列通。太极集团重庆销售有限责任公司在产品销售过程中，必须严格执行我公司制订的销售政策。根据协议销售的产品均按协议价格进行结算。本次交易的定价：根据我公司与其签定的《产品经销协议》，其代理销售的产品以协议价进行结算，年销售量不低于 1,000 万盒。该公司于 2007 年 7 月并入太极集团有限公司
5、向重庆桐君阁股份有限公司及其控股子公司采购产品

我公司主要是向桐君阁控股的重庆医药保健品进出口公司采购货物和部分进口设备。定价依据按照货物和设备的市价为基础，按照不高于市场同类服务的标准确定定价。
6、向涪陵药厂和太极印务采购产品
我公司主要向涪陵药厂和太极印务采购零星辅料、包装材料等。定价依据按照产品的市场价为基础，按照不高于市场同类产品的标准确定定价。
7、集团公司和太极股份、桐君阁、涪陵药厂为我公司提供财务支持
为支持公司做大做强，集团公司和太极股份、桐君阁、涪陵药厂拟根据公司经营情况和资金需要，对公司给予无偿的资金支持。

四、关联交易的必要性和对公司的影响
桐君阁经过多年的改造、发展，形成了遍及川、渝，覆盖全国的上规模、有实力的零售、批发、调拨、中成药经营等专业化分工与协作的流通网络，尤其在川、渝两地具有相当高的市场资源和良好的市场信誉，在非处方药的销售上更具有优势。 重庆黄埔医药有限责任公司则是在新药（特别是处方药）的营销方面具有较强的实力。 重庆医药保健品进出口公司是一家专门从事医药原料、包装材料及设备进出口业务的公司，在从事药品原料及包装材料进出口方面有着较强实力和完善的进货渠道，公司通过其进口设备和原料可以进一步降低采购成本。 太极集团具有完善的销售网络，经过多年的改造、发展，形成了遍及川、渝，覆盖全国的上规模、有实力的产品销售网络，是一家专门从事医药产品销售的公司，在销售医药产品方面有着较强实力和完善的销售渠道，公司通过其销售产品可以进一步降低销售成本。 由于公司具有先进、完善的生产设备和涪陵制药厂产品处方工艺的保密需求，公司受其委托加工产品。交易价格是在平等、互利、协商一致基础上确定的，交易目的是为了满足不同公司和涪陵制药厂的实际需要，交易是必须的，不存在损害公司利益，也不影响公司的独立性。 公司与上述公司在产品销售和进口原材料、设备方面有着多年良好的合作关系。公司股权于 2003 年发生变更后，与上述公司间的交易被界定为关联交易。公司与他们合作，有利于提高资源的使用效率，进一步提高公司药品的市场开拓、销售能力。 以上关联交易有利于提高资源使用效率，避免重复投资，降低营销费用和降低采购成本，严格控制产品质量。

请各位股东审议。

西南药业股份有限公司

二 00 九年四月十日

<议案七>

西南药业股份有限公司
关于调整前期会计差错更正问题的议案

各位股东：

本年度，公司根据重庆市地方税务局稽查局税务处理决定书（渝地税稽处[2008]015 号）对 2006 年度少计企业所得税 3,674,142.60 元差错采用追溯调整法进行了更正，2007 年度的比较财务报表已重新表述。2007 年年初采用追溯调整计算的差错更正的累积影响数为 -3,674,142.60 元，调减 2007 年年初留存收益 3,674,142.60 元，其中，调减未分配利润 3,306,728.34 元、调减盈余公积 367,414.26 元。该少计企业所得税 3,674,142.60 元已于本年度补缴入库。

请各位股东审议。

西南药业股份有限公司

二 00 九年四月十日

〈议案八〉

西南药业股份有限公司
关于续聘 2009 年度会计师事务所的议案

各位股东：

鉴于公司原聘任的财务审计机构重庆天健会计师事务所有限责任公司与天健光华（北京）会计师事务所有限公司合并，合并后的审计机构名称为天健光华（北京）会计师事务所有限公司，具备证券、期货审计业务资格。

经公司董事会审议通过，公司将继续聘请天健光华（北京）会计师事务所有限公司为公司 2009 年度财务审计机构，聘期一年（至 2009 年年度股东大会召开日止）。

请各位股东审议。

西南药业股份有限公司

二 00 九年四月十日

<议案九>

西南药业股份有限公司

关于应收账款个别计提坏帐准备事项的议案

各位股东：

本年度公司债权部门对应收账款进行清查，其中账龄均在 5 年以上、款项基本不能收回的单位有 167 笔，金额 4,925,537.83 元，鉴于谨慎性原则公司对这部分应收款项按 100%的比例计提坏账准备，并计入当年损益。经本次计提后，单项不重大但按信用风险特征组合后风险较大全额计提坏帐准备的计 184 笔，10,680,493.28 元。

请各位股东审议。

西南药业股份有限公司

二 00 九年四月十日

〈议案十〉

西南药业股份有限公司
关于修改《公司章程》的议案

各位股东：

根据中国证券监督管理委员会令第 57 号《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》的有关规定，现对《公司章程》作如下修改：

原第一百五十五条现修改为：第一百五十五条 公司将根据盈利状况和经营需要实行积极的利润分配政策，为股东实现较好的收益。

公司董事会提议，股东大会决议，公司采用现金或者红股方式分配股利。

公司利润分配政策为：

（一）公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性；

（二）公司可以采取现金或者股票方式分配股利，可以进行中期现金分红；

（三）公司可以采取现金或者股票方式分配股利，公司每连续三年至少有一次现金红利分配，具体分配比例由董事会根据公司经营状况和中国证监会的有关规定拟定，由股东大会审议决定。公司最近三年未进行现金利润分配的，不得向社会公众公开发行人股、发行可转换公司债券或向原有股东配售股份；

（四）公司董事会未做出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途，独立董事应当对此发表独立意见；

（五）存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。

请各位股东审议。

西南药业股份有限公司

二 00 九年四月十日