

西南药业股份有限公司
第六届董事会第二十一次会议决议公告
暨召开 2009 年第六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”)第六届董事会第二十一次会议通知于 2009 年 11 月 5 日发出,会议于 2009 年 11 月 16 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;

公司为关联公司重庆桐君阁股份有限公司在重庆三峡银行股份有限公司直属支行授信 10,000 万元提供保证担保,担保期限一年。该议案需提交公司 2009 年第六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 2009-032)。

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 年第六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 12 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 12 月 7 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 12 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

二〇〇九年十一月十六日

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 年度第六次临时股东大会，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：_____