

西南药业股份有限公司

关于召开 2009 年年度股东大会的通知

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。

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：2010 年 4 月 16 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

- (1) 审议公司 2009 年度董事会工作报告；
- (2) 审议公司 2009 年度财务决算报告；
- (3) 审议公司 2009 年度利润分配预案及资本公积金转增预案；
- (4) 审议公司 2009 年年度报告及年度报告摘要；
- (5) 审议公司 2009 年度监事会工作报告；
- (6) 审议关于日常关联交易的议案；
- (7) 审议关于核销公司部分历年遗留应收款项的议案；
- (8) 审议关于续聘 2010 年度会计师事务所的议案；
- (9) 审议公司对外担保的议案。

以上议案已分别经公司第六届董事会第二十五次会议、第六届监事会第二十五次会议表决通过。

三、出席会议的人员

(1) 截止 2010 年 4 月 9 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，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 2010 年 4 月 14 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。

特此公告。

西南药业股份有限公司董事会

二〇一〇年三月十八日

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 年年度股东大会，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：_____

委托人股东帐号：_____

委托日期：_____