

**西南药业股份有限公司**  
**第六届董事会第二十八次会议决议公告**  
**暨召开 2010 年第三次临时股东大会的通知**

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。

西南药业股份有限公司（以下简称：“公司”或“本公司”）第六届董事会第二十八次会议于 2010 年 7 月 29 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、审议并一致通过了公司 2010 年半年度报告；

表决结果：15 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二、审议并一致通过了公司向民生银行重庆分行申请流动资金贷款的议案；

同意公司向中国民生银行股份有限公司重庆分行申请流动资金贷款 4,500 万元。

本次抵押贷款以重庆太极实业（集团）股份有限公司持有的西南药业股份有限公司非限售流通股的 1070 万股股权作为质押担保。

表决结果：15 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、审议并一致通过了向中信银行重庆涪陵支行贷款的议案；

向中信银行股份有限公司重庆涪陵支行贷款 16,000 万元以以下资产作为抵押，具体证号如下：

1、公司在中信银行股份有限公司重庆涪陵支行申请的 4,000 万银行承兑汇票（其中敞口保证金 2,000 万、短期贷款 2,000 万），抵押物分别为太极集团重庆市沙坪坝区医药有限公司位于沙坪坝区小龙坎新街 64-10 号、68 号、沙坪坝区沙北街 88 号附 13 号、沙坪坝区天星桥正街 87-2 号、沙坪坝区土湾大公村 37-6-2、37-7-2 号的房地产，证号：104 房地证 2005 字第 011626 号、104 房地证 2005 字第 011521 号、房权证 104 字第 068468 号、渝沙国用 2002 字第 13082

号、104 房地证 2005 字第 011593 号、房权证 104 字第 077018 号、渝沙国用 2002 字第 13830 号，太极集团西南药业(成都)有限公司位于王场镇工地 A、B、C、D、E、F、G 的房地产，证号：崇房权证监证字第 0036714 号、崇房权证监证字第 0036711 号、崇房权证监证字第 0036712 号、崇房权证监证字第 0036713 号、崇房权证监证字第 0036708 号、崇房权证监证字第 0036709 号、崇房权证监证字第 0036710 号。

2、重庆太极实业（集团）股份有限公司位于绵阳涪城区涪成路与公园路交汇处兴达广场的房地产为公司在中信银行股份有限公司重庆涪陵支行申请流动资金贷款 1,000 万提供抵押担保，证号：绵房权证市房监字第 200501138 号、绵城国用（2005）第 00560 号。

3、四川天诚药业股份有限公司位于涪城区迎宾路 80 号房地产向公司在中信银行股份有限公司重庆涪陵支行申请银行承兑汇票敞口授信额度 500 万提供抵押担保，证号：绵房权证市房监字第 200415127 号、绵城国用（2004）第 04491 号。

4、以本公司位于沙坪坝区天星桥正街 21 号的房产 32 处及出让土地面积 58,931 平方米在中信银行股份有限公司重庆涪陵支行申请流动资金贷款 12,000 万提供抵押担保，证号：104 房地证 2005 字第 001361、001363、001365、001366、001367、001376、001383、001384、001267、001279、001311、001329、001330、001339、001353、001354、001360、001385、001400、001401、001405、001407、001408、001456、001521、001536、001538、001541、001563、001575、001617、019948，土地证号：100 房地证 2005 字第 000723 号

5、以太极集团四川德阳荣升药业有限公司位于德阳市区东街 A 幢 1-6 号、德阳市河东区天山南路一段东侧 A1 幢 1-2、3，德阳市区华山北路 39 号、213 号等房地产向公司在中信银行股份有限公司重庆涪陵支行申请银行承兑汇票敞口授信额度 500 万提供抵押担保，证号：德阳市房权证市区字第 0031988 号、德府国用（2002）字第 B5030-3763 号、德阳市房权证河东区字第 0029228 号、德府国用（2005）第 B5282-8954 号、德阳市房权证市区字第 0029231、0034032 号、德府国用（2005）第 B776-2238 号。

该议案需提交公司 2010 年第三次临时股东大会审议通过。

表决结果：15 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

四、审议并一致通过了关于召开2010年第三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: 2010年8月20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

审议关于向中信银行重庆涪陵支行贷款的议案。

(三) 出席会议的人员

(1) 截止2010年8月16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8月18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。

表决情况: 赞成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

二〇一〇年七月二十九日

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 2010 年第三次临时股东大会，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：\_\_\_\_\_