

西南药业股份有限公司

第七届董事会第五次会议决议公告

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”）第七届董事会第五次会议通知于 2011 年 11 月 15 日发出，会议于 2011 年 11 月 25 日在公司办公楼会议室召开。应到董事 15 人，实到 15 人。全体监事及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：

审议并一致通过《西南药业股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。

根据《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》（证监会[2011]30 号）的规定，公司重新修订了《西南药业股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。

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 0 一 一 年 十 一 月 二 十 五 日