

**西南药业股份有限公司**

**2011 年年度股东大会**

**议案**

**二〇一二年四月十三日**

议案一：

## 西南药业股份有限公司

### 关于《2011 年度董事会工作报告》的议案

大家好！

公司董事会已编制完成了《2011 年度董事会工作报告》，现提请各位股东审议。

#### 一、管理层讨论与分析

##### 1、报告期内总体经营情况

报告期内，公司以“确保质量、注重挖潜、抢上规模、力增效益”为工作思路，以“精耕细作根据地区域，加强代理销售，细分市场，优化结构，控制终端”为营销策略。坚持以销售为龙头，积极把握市场行情，协调产、供、销计划衔接工作，确保销售规模和经济效益的进一步增长。报告期公司累计实现主营业务收入 97,693.56 万元，利润总额 4,754.42 万元，净利润 3,575.22 万元，分别比去年同期增长 14.47%、16.13%和 16.86%。

##### 2、公司的主要优势、经营和盈利能力的连续性和稳定性

###### （1）公司的主要优势

①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 480 多个品规，常年生产品种近 300 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。随着国家医疗改革特别是农村医疗市场改革的推进，普药生产企业将是最直接的受益者。

②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”、“重庆最佳诚信企业”称号，并连续 16 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，在缓控释技术、速释技术、

透皮技术、滴丸和缓释滴丸技术方面处于国内领先地位。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 共挤膜软袋大输液等生产线。公司产品分为冻干剂、粉针剂、片剂、输液、针剂、酞、合剂等。

③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（600666）三家上市公司。控股股东太极集团（600129）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；桐君阁（000591）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。公司通过太极集团和桐君阁的销售网络，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、持续发展中，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 60 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、公司面临的困难

2011 年中国医药行业大环境面临产业升级、经济通胀、市场动荡、商业变局、工业转型等考验。医改进入攻坚阶段，医保加速全覆盖，基药制度向基层全面渗透，公立医院改革、药品降价、量价挂钩、新版 GMP，密集的政策调控已成常态，产业变局愈演愈烈，医药企业在复杂的形势下步履沉重，原有的竞争规则和格局不断被打破。

国内大型药企参与招标采购的中标率集体大幅下挫，品牌药企并未因良好资质抢占先机。全国各省市基本药物招标唯低价是取，且地方保护严重，影响了公司省外市场的进一步快速推进，同时中标品种价格低，利润下降。基本药物投标

背离了基本的价值规律，较低的中标价与成本价之间倒挂，使基本药物质量面临考验，超低价中标暴露的问题也越来越多。

在原料、动力、人工成本不断上涨的基础上，发改委对药价又不断下调，各省中标价格大幅下降，导致医药企业利润持续下滑。同类产品竞争日趋激烈（特别是大输液竞争已达到白热化程度），与此同时成本上升过快，影响公司效益的同步增长。

基本药物配送额少，配送成本高、效益低，配送企业积极性大受影响。重庆的基本药物配送在选择配送商时规定主城区 6 家，各区（县）2 家，导致公司部分客户和销量的流失，覆盖面和覆盖率降低。

#### 4、公司主要经营情况

A、销售方面：报告期内，公司进一步细分市场、控制终端。重庆市场已实现“一县一人”的布局，四川市场在重点县（区），实现了“两县一人”的目标，2011 年公司各销售区域均呈现增长；根据市场实际情况，明确了各销售分部的工作职责、梳理了操作流程；继续深化“基层医生关爱行动”，通过整体合作方式推动医院对公司产品的使用，并分批邀请基层医生到公司参观、培训，加强互动沟通，收到了较好效果；通过加强与基层医疗单位的沟通和交流，大力推广基本药物在终端的使用面和使用量；充分利用太极品牌影响力，全面加强省外代理工作，通过对市场进行区域划分，实施大区经理负责制，增加商务代表，主动维护渠道和终端，积极参加各省市的基药和非基药招标工作等措施，加强了代理品种的销量增长；积极开展“工商互动”工作，2011 年公司继续加强与集团内部商业单位的沟通、交流，从整体合作到重点品种的销售方式都进行了认真细致的分析和调整；加强债权风险意识，监控客户经营动态，降低了经营风险；产品结构调整取得进展，高毛利、高附加值产品增幅明显，确保了规模和利润同步增长。

B、质量保证方面：报告期内，公司单口管国产软袋大输液已顺利通过国家药监局 GMP 认证现场检查；小容量注射剂车间、冻干粉针剂车间、粉针剂车间、大容量注射剂车间、涪陵大容量注射剂车间、口服固体制剂车间通过了重庆市药品认证中心 GMP 跟踪检查。

C、技术革新方面：继续推进技术创新。报告期内，公司获得“2011 年度重庆市认定技术创新示范企业”；洛芬待因缓释片获得“重庆市科技进步三等奖”。

D、生产管理方面：公司按照国家药监局要求，积极准备并争取到基本药物

电子监管二级赋码方式，4月1日后已开始全面实施；西南药业（成都）公司新厂的厂房建设及设备安装工作目前已完成85%；重庆北部新区生产基地、涪陵李渡生产基地已进入平场施工阶段。

#### E、工作亮点

（1）产品结构调整取得进展，高毛利、高附加值的重点品种销量增幅明显。公司对毛利率在26.22%以上的、对纯利润有贡献的品种加大销售力度，快速上量，弥补因基药招标导致供货价格降低带来的利润损失。

（2）实施有西南药业特色的“基层医生关爱行动”，活动贯彻“以基药为重心，基层医院为重点”的工作思路，坚持“借力渠道，基层推广”的专业营销模式，加强与配送商、基层医疗机构的整体合作，同时注意对基层医生的培训。全力推进公司中标品种在各级医疗单位的销售，提高产品使用面和使用率。

（3）代理销售方面实行细分市场、细分产品，深度分销，分别成立了广东等5个大区，让营销管理职能进一步前移，提高市场快速反应能力，同时对思为普等重点医院品种从大区代理、省级代理逐步过渡到分医院招商模式，对市场实施精细化开发。

5、公司未来发展展望：2012年是中国医药行业升级转型的调整之年，机遇与挑战并存，风险与利润同在，公司只有顺势而为，适应变局，全力提升市场份额，加快企业发展。

（1）国家医改投入效果显现，投入将逐步表现为需求，市场扩容步伐加快；

（2）不断完善的招标模式，将加强对企业包括质量保障体系、基药供应能力、企业发展与抗风险能力、企业创新能力、企业诚信与社会责任等多方面考量；

（3）以防止低价竞争带来质量问题为目的的基本药物统一定价，国家鼓励生产企业将价格竞争转为质量、品牌竞争，确保优良企业获得合理利润；

（4）人口老龄化加速、疾病谱变化，新医改带来市场扩容，为医药市场带来内生性成长空间，而全球研发、生产持续向中国等新兴市场转移为医药行业发展提供了广阔的蓝海。

#### 6、2012年度工作计划

2012年公司将以“狠抓基药招标、深化挖潜增效、加快结构调整、提升市场份额”为工作思路，确立“精耕细作根据地，加强代理销售，细分市场，优化结构，控制终端”的营销策略。坚持销售为龙头，积极把握市场行情，协调产、供、销

计划衔接工作，确保销售规模与经济效益的同步增长。

公司是否披露过盈利预测或经营计划：否

## 二、公司主营业务及其经营状况

### （一）主营业务分行业、分产品情况

单位：元 币种：人民币

主营业务分行业情况						
分行业	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(%)
工业	971,418,260.43	664,006,673.20	31.65	14.51	17.7	减少 1.85 个百分点
主营业务分产品情况						
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(%)
冻干	162,875,827.83	125,696,804.62	22.83	11.4	18.13	减少 4.4 个百分点
粉针	20,674,010.37	20,579,501.08	0.46	15.16	22.78	减少 6.18 个百分点
片剂	400,621,494.11	185,550,754.95	53.68	16.38	13.31	增加 1.26 个百分点
输液	162,631,979.38	134,758,332.01	17.14	-1.23	3.21	减少 3.57 个百分点
酏、合剂	40,838,321.95	24,688,584.64	39.55	43.76	40.08	增加 1.59 个百分点
针剂	183,776,626.79	172,732,695.90	6.01	25.15	33.88	减少 6.13 个百分点
合计	971,418,260.43	664,006,673.20	31.65	14.51	17.7	减少 1.85 个百分点

### 1、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(%)
东北地区	19,283,933.35	50.57
华北地区	64,580,380.18	32.64
华东地区	88,626,450.58	18
华南地区	71,681,087.23	35.47
西北地区	18,661,085.19	76.81
西南地区	683,429,754.69	8.63
中南地区	25,155,569.21	70.25

## 2、对公司未来发展的展望

公司是否编制并披露新年度的盈利预测：否

### (二) 公司投资情况

单位:万元

报告期内投资额	19,144.89
投资额增减变动数	10,639.15
上年同期投资额	8,505.74
投资额增减幅度(%)	125.08

#### 1、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	
重庆医药股份有限公司	医药批发	2.18	

重庆国高医药有限公司	医药批发	29.00	
重庆西部医药商城有限责任公司	医药零售	47.50	
上海太极医药物流有限公司	医药批发	30.00	
重庆星星物业管理有限公司	物业管理	40.00	
四川太极医药有限公司	医药批发	40.00	
重庆桐君阁大药房连锁有限责任公司	医药零售	45.45	

## 2、 委托理财及委托贷款情况

### (1) 委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

### (2) 委托贷款情况

本年度公司无委托贷款事项。

## 3、 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。

## 4、 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 $\omega$ 生物制品注射剂	4,000	实际已支付 3000 万元	截止 2011 年 12 月 31 日 $\omega$ 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 $\omega$ 生物制品注射剂（以下简称“ $\omega$ 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 $\omega$ 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 2011 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 2011 年 12 月 31 日，ω 技术仍处于临床研究阶段。

### 三、（一）陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更的原因及影响的讨论结果

董事会认为：公司的上述更正工作是国家会计准则和会计制度的有关规定进行的，同意公司对以前年度会计差错已经依法完成的更正。

### （二）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
第六届董事会第三十二次会议	2011 年 3 月 17 日	审议并一致通过以下决议：1、2010 年度董事会工作报告；2、2010 年度财务决算报告；3、2010 年度总经理工作报告；4、2010 年度利润分配预案及资本公积金转增预案；5、2010 年年度报告及年度报告摘要；6、独立董事 2010 年度述职报告；7、	《上海证券报》和《证券时报》	2011 年 3 月 19 日

		关于日常关联交易的议案；8、转让重庆大易房地产开发有限公司股权的议案；9、续聘 2011 年度会计师事务所的议案；10、对外担保的议案；11、修改《公司章程》的议案；12、董事会换届选举的议案；13、召开公司 2010 年年度股东大会的议案		
第七届董事会第一次会议	2011 年 4 月 15 日	审议并一致通过以下决议：1、2011 年第一季度报告的议案；2、选举董事会战略委员会成员的议案；3、选举董事会提名委员会成员的议案；4、选举董事会审计委员会成员的议案；5、选举董事会薪酬委员会成员的议案	《上海证券报》和《证券时报》	2011 年 4 月 16 日
第七届董事会第二次会议	2011 年 7 月 25 日	审议并一致通过以下决议：1、2011 年半年度报告的议案；2、修改《公司章程》的议案；3、召开 2011 年第一次临时股东大会的议案	《上海证券报》和《证券时报》	2011 年 7 月 26 日
第七届董事会第三次会议	2011 年 10 月 19 日	审议并一致通过以下决议：1、2011 年第三季度报告的议案；2、修改《公司章程》的议案；3、公司《董事会秘书管理办法》的议案	《上海证券报》和《证券时报》	2011 年 10 月 20 日
第七届董事会第四次会议	2011 年 11 月 3 日	审议并一致通过以下决议：1、更换公司董事的议案 2、与昆仑金融租赁有限责任公司开展融资租赁的议案；3、为重庆桐君阁股份有限公司借款提供担保的议案；4、召开 2011 年第二次临时股东大会的议案	《上海证券报》和《证券时报》	2011 年 11 月 4 日

第七届董事会 第五次会议	2011 年 11 月 25 日	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》	《上海证券报》 和《证券时报》	2011 年 11 月 26 日
-----------------	---------------------	--	--------------------	---------------------

### 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，根据 2011 年相关股东大会关于变更董、监事的决议内容和关于变更《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相关工作制度的建立健全情况、主要内容以及履职情况汇总报告

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，并不断加强与年审会计师的沟通，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。

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，认为 2011 年度公司聘请的会计师事务所有限公司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。

### 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 2011 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。

### 5、公司对外部信息使用人管理制度的建立健全情况

公司于 2010 年 3 月 18 日召开了第六届董事会第二十五次会议，审议通过了建立《外部信息使用人管理制度》的议案。

#### 6、内幕信息知情人登记管理制度的建立和执行情况

公司已于 2011 年 11 月 25 日召开了第七届董事会第五次会议，审议通过了《西南药业股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。公司将严格按照制度内容加强内幕信息管理。

#### 7、公司及其子公司是否列入环保部门公布的污染严重企业名单：否

公司不存在重大环保问题。

公司不存在其他重大社会安全问题。

#### （三）现金分红政策的制定及执行情况

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，公司于 2009 年 4 月 10 日召开 2008 年年度股东大会审议通过了现金分红政策，并修改了《公司章程》对应条款。报告期内，公司完成了 2010 年利润分配方案的执行。

#### （四）利润分配或资本公积金转增股本预案

经天健正信会计师事务所有限公司审计，公司 2011 年度实现净利润 35,752,217.98 元。年初未分配利润为 126,910,803.51 元，由于执行 2010 年年度利润分配方案，2011 年报告期内股东权益增减变动金额为-79,039,576.69 元，2011 年年末合计可供股东分配的利润为 47,871,226.82 元。

2011 年度利润分配预案：2011 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。

#### （五）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 2012 年度经营目标和发展计划需要以及股东的长远利益，2011 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

#### （六）公司前三年股利分配情况或资本公积转增股本和分红情况：

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送 红股数(股)	每 10 股派 息数(元) (含税)	每 10 股转 增数 (股)	现金分红的 数额 (含税)	分红年度合 并报表中归 属于上市公 司股东的净 利润	占合并报表 中归属于上 市公司股东 的净利润的 比率(%)
2010	5	1	0	19,343,086.50	30,594,023.45	63.23
2009	0			0	10,846,066.93	
2008	0			0	17,888,779.28	

西南药业股份有限公司

二〇一二年四月十三日

议案二:

## 西南药业股份有限公司 关于《2011年度财务决算报告》的议案

大家好!

2011年度实现营业收入 97,693.56 万元,比去年同期 85,342.77 万元增加 12,350.79 万元,增幅为 14.47%;实现利润总额 4,754.42 万元,比去年同期 4,094.00 万元增加 660.42 万元,增幅为 16.13%;归属于母公司所有者的净利润 3,575.22 万元,比去年同期 3,059.40 万元增加 515.82 万元,增幅为 16.86%。2011年公司每股收益 0.12 元,与去年同期 0.11 元增加 0.01 元,增幅为 9.09%;每股净资产 1.37 元,比年初的每股净资产 2.25 元减少 0.88 元/股,降幅为 39.28%;净资产收益率(加权平均) 8.81%,比去年同期的 9.57%减少 0.76 个百分点。

请各位股东审议。

西南药业股份有限公司  
二〇一二年四月十三日

议案三:

## 西南药业股份有限公司

### 2011 年利润分配预案及资本公积金转增预案

大家好!

经天健正信会计师事务所有限公司审计, 公司 2011 年度实现净利润 35,752,217.98 元。年初未分配利润为 126,910,803.51 元, 由于执行 2010 年年度利润分配方案, 2011 年报告期内股东权益增减变动金额为-79,039,576.69 元, 2011 年年末合计可供股东分配的利润为 47,871,226.82 元。

2011 年度利润分配预案: 2011 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

二〇一二年四月十三日

议案四:

## 西南药业股份有限公司

### 关于《2011 年度报告及年度报告摘要》的议案

大家好!

公司已按照中国证监会发布的公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号《年度报告的内容与格式》(2011 年修订),编制完成了公司《2011 年年度报告》和《2011 年年度报告摘要》。

现提请各位股东审议。

附:西南药业 2011 年年度报告及年度报告摘要

西南药业股份有限公司

二〇一二年四月十三日

议案五:

## 西南药业股份有限公司 2011 年监事会工作报告

大家好:

### 一、监事会的工作情况

召开会议的次数	6
监事会会议情况	监事会会议议题
第六届监事会第三十二次会议	审议并一致通过以下决议: 1、2010 年度监事会工作报告; 2、2010 年年度报告及年度报告摘要
第七届监事会第一次会议	审议并一致通过了公司 2011 年第一季度报告
第七届监事会第二次会议	审议并一致通过了公司 2011 年半年度报告及报告摘要
第七届监事会第三次会议	审议并一致通过了公司 2011 年第三季度报告及报告摘要
第七届监事会第四次会议	审议并一致通过关于公司与昆仑金融租赁有限责任公司开展融资租赁的议案
第七届监事会第五次会议	审议并一致通过了《西南药业股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》

### 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,有效防范化解财产损失风险的原则,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，天健正信会计师事务所有限公司为公司 2011 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

公司监事会对报告期内公司将下属控股子公司重庆大易房地产开发有限公司股权协议转让给实际控制人太极集团有限公司情况进行了检查，公司监事会认为该项股权转让严格按照《企业国有产权收购管理暂行办法》等有关规定的要求进行，相关审议、决策程序符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在内幕交易的情况，其行为公开、公平、合理，符合上市公司和全体股东的利益，没有损害中小股东利益或造成公司资产流失的情况发生。

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。

西南药业股份有限公司

二〇一二年四月十三日

议案六:

## 西南药业股份有限公司 关于日常关联交易的议案

大家好!

一、预计全年日常关联交易的基本情况				
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)
重庆桐君阁股份有限公司及其控股子公司		15000	10.29	9994.22
重庆黄埔医药有限责任公司		300	0.19	188.51
太极集团重庆涪陵制药厂有限公司		1500	0.86	835.01
太极集团有限公司		5000	3.69	3584.06
重庆市医药保健品进出口有限公司		15000	7.31	9019.86
重庆市涪陵太极印务有限责任公司		1500	0.64	786.14
太极集团重庆涪陵制药厂有限公司		1300	0.57	697.26
重庆桐君阁股份有限公司及其控股子公司		3000	1.97	2424.47
接受 资金	太极集团有限公司及下属子公司	5000	8%	1,689.70
	重庆太极实业(集团)股份有限公司	8000	23.69%	5,000.00
	重庆桐君阁股份有限公司及下属子公司	15000	54.97%	11,600.60
	太极集团重庆涪陵制药厂有限公司	5000	13.33%	2,814.11
偿 还 资金	太极集团有限公司及下属子公司	5000	8%	1,689.70
	重庆太极实业(集团)股份有限公司	8000	23.69%	5,000.00
	重庆桐君阁股份有限公司及下属子公司	15000	54.97%	11,600.60
	太极集团重庆涪陵制药厂有限公司	5000	13.33%	2,814.11
二、关联交易的必要性和对公司的影响				
<p>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。</p> <p>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</p>				

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。

该议案属于关联交易，与该关联交易有关系的关联股东将放弃在股东大会上对此议案的投票权。

请各位股东审议。

西南药业股份有限公司

二〇一二年四月十三日

议案七:

## 西南药业股份有限公司 关于对外担保的议案

大家好!

因经营发展需要, 2012 年度, 公司为公司实际控制人太极集团有限公司银行借款提供 12,000 万元担保额度; 公司为重庆桐君阁股份有限公司银行借款提供 20,000 万元担保额度。

该议案需属于关联交易, 与该关联交易有关系的关联股东将放弃在股东大会上对此议案的投票权。

请各位股东审议。

西南药业股份有限公司

二〇一二年四月十三日

议案八：

## 西南药业股份有限公司 关于聘任 2012 年度会计师事务所的议案

大家好！

鉴于公司原聘任的财务审计机构天健正信会计师事务所有限公司重庆分所已与天健会计师事务所合并，合并后的审计机构名称为天健会计师事务所，具备证券、期货审计业务资格。董事会拟聘请天健会计师事务所为 2012 年度财务审计机构。

请各位股东审议！

西南药业股份有限公司

董 事 会

二〇一二年四月十三日

议案九:

## 西南药业股份有限公司 会计差错更正的议案

大家好!

2011年9月28日,财政部驻重庆市财政监察专员办事处对本公司出具了《行政处理决定书》(财驻渝监理决[2011]5号),公司按照财政部驻重庆市财政监察专员办事处提出的检查意见,对2010年度财务报表进行了调整:

前期会计差错更正事项对期初报表项目影响如下:

报表项目	原报表	追溯调整金额	调整后报表
资产总额	1,315,826,461.13	-9,355,154.80	1,306,471,306.33
负债总额	866,054,552.71	50,735,848.60	916,790,401.31
归属于母公司股东权益	436,181,106.49	-60,627,466.40	375,553,640.09
少数股东权益	13,590,801.93	536,463.00	14,127,264.93
股东权益总额	449,771,908.42	-60,091,003.40	389,680,905.02
净利润	40,514,208.02	-10,626,855.25	29,887,352.77
归属于母公司所有者的净利润	41,757,341.70	-11,163,318.25	30,594,023.45
少数股东损益	-1,243,133.68	536,463.00	-706,670.68

请各位股东审议。

西南药业股份有限公司

二〇一二年四月十三日

议案十:

## 西南药业股份有限公司 调整散列通结算价格的议案

大家好:

根据财政部驻重庆专员办对西南药业的行政处理决定书（财驻渝监理决[2011]5号）的要求，我公司销售给集团公司的散列通（10片/盒）需要进行价格调整。为体现交易价格的公允性，我司聘请了重庆中亚众力会计师事务所对我司销售给集团的散列通（10片/盒）的结算价进行了测算，并由中亚众力会计师事务所出具了产品定价咨询报告。咨询报告测算的结算价为：2.68元/盒（不含税）。

因此，从2012年1月1日起，我司销售给太极集团有限公司的散列通（10片/盒）的结算价由2.39元/盒（不含税）调整为2.68元/盒（不含税），每盒上调0.29元。

请各位股东审议。

西南药业股份有限公司

二〇一二年四月十三日