

**西南药业股份有限公司
2012 年年度股东大会
会议资料**

二〇一三年四月十六日

〈议案一〉

西南药业股份有限公司 2012年度董事会工作报告

各位股东，大家好：

一、管理层讨论与分析

1、报告期内总体经营情况

报告期内，公司以生产“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，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营业收入 120,509.89 万元，利润总额 4,610.09 万元，归属于母公司所有者的净利润 3,636.46 万元，分别比去年同期增长 23.35%、-3.04% 和 1.71%。

2、公司的经营和盈利能力的连续性和稳定性

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，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。

3、公司主要经营情况

A、销售方面：（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% 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，同时注重对基层医生的培训。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) 在代理销售方面，公司充分利用“太极”品牌，切实抓好公司形象和产品的宣传，重点夯实基础工作，细化招商区域，同时大胆改革大区代理现有市场格局。通过实行细分市场、细分产品，深度分销，让营销管理职能进一步前移，提高市场快速反应能力，对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，对市场实施进一步精细化开发。

B、质量保证方面：报告期内，公司小容量注射剂、涪陵大容量注射剂通过了重庆市食品药品监督管理局的 GMP 延期现场检查；通过加强供应商，特别是原辅材料及直接接触药品包装材料供应商的管理，按国家相关标准及要求对供应商进行现场质量审计，对于审计不达标的供应商要求限期整改后再审，仍然不合格的供应商坚决淘汰，以保证公司所用原辅包装材料的质量稳定性。

C、技术革新方面：报告期内，公司继续推进技术创新，2012 年被认定为重庆市技术创新示范试点企业，获得重庆市经委技术中心创新能力建设专项资金。复方甘草口服溶液获得重庆市政府优秀新产品一等奖；阿莫西林胶囊直粉灌装新工艺获得重庆市经委 2011 年度第二批技术创新项目立项；复方甘草片、阿莫西林分散片、青霉素 V 钾片获得 2012 年高新技术产品称号；公司已向重庆市经委申报重庆市重点产业和技术改造项目，争取获得财政补贴。

D、生产管理方面：进一步提高生产能力，满足市场销售需要。报告期内，公司继续加强生产计划管理，采用 ABC 分类法，科学合理安排，均衡生产，满足了市场需求；积极开展集团内、外委托加工，缓解产能不足；全面清理对外加工协议，通过重新签订更规范的《产品购销协议》，降低了产品的市场法律风险。

E、新增产能建设方面：报告期内，由北部新区土地储备中心组织的土地平整施工已经完成，并顺利完成土地交接工作；公司将加快在两江新区、涪陵李渡工业园、西南药业（成都）公司新生产基地建设，以满足市场销售的需要。

4、公司存在的问题及影响因素

(1) 根据重庆市食品药品监督管理局 2012 年 5 月 25 日通报：公司生产的批号为 120109 和 111216、120310 的阿莫西林胶囊铬含量超标，公司及时对上述批号药品要求客户单位就地封存、要求其按照国家《药品召回管理办法》将召回的胶囊剂药品退回本公司，并申请食品药品监管部门进行了监督销毁。同时，公司对供应商的质量体系重新进行严格审查，进一步加强质量检验工作。公司现有

供应商所提供的空心胶囊，铬含量均符合国家规范标准。

(2) 根据公司发展需要，需要进一步精细化省外市场的招商工作，系统化产品培训。

(3) 全国各省市基药招标“唯低价是取”，中标价格极低，对公司规模和效益均有一定影响。

二、 主营业务分析

1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	1,205,098,865.43	976,935,594.37	23.35
营业成本	794,171,841.23	668,960,669.38	18.72
销售费用	207,001,191.04	134,393,167.90	54.03
管理费用	81,984,136.39	63,368,683.18	29.38
财务费用	48,302,260.07	50,644,494.05	-4.62
经营活动产生的现金流量净额	68,132,784.62	40,352,707.86	68.84
投资活动产生的现金流量净额	-24,560,355.52	-47,561,323.92	-48.36
筹资活动产生的现金流量净额	-15,283,683.78	17,726,182.64	-186.22
研发支出	12,104,830.64	8,583,435.39	41.03

2、收入

(1) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析

2012 年实现销售收入 119958.51 万元，同比增长 22816.69 万元，增长率为 23.49%，主要是公司围绕经营目标，扎实推进营销、生产、质量等各项工作，加大市场拓展力度，积极应对医药政策变化，努力做好招投标工作所致。

(2) 主要销售客户的情况

公司前五名客户销售额为 32416.05 万元，占 2012 年全年营业收入的 26.9%。

3、成本

(1) 成本分析表

单位:元

分行业情况						
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)
工业	原材料	690,406,792.84	82.73	553,836,802.18	80.99	24.66
	燃料动力	34,011,480.09	4.08	28,804,092.43	4.21	18.08
	职工薪酬	79,547,643.81	9.53	70,878,645.27	10.37	12.23
	制造费用	30,534,593.93	3.66	30,281,906.33	4.43	0.83
	合计	834,500,510.67	100	683,801,446.21	100	22.04
分产品情况						
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)
口服固体制剂		206,046,689.15	24.69	198,527,653.59	29.03	3.79
口服液体制剂		28,562,997.85	3.42	23,604,248.63	3.45	21.01
小容量制剂		206,777,726.1	24.78	160,084,529.6	23.41	29.17
粉针剂		24,095,383.15	2.89	19,883,261.28	2.91	21.18
大容量制剂		76,621,493.09	9.18	65,043,015.41	9.51	17.8
冻干剂		219,494,467.58	26.3	146,573,590.99	21.44	49.75
涪陵大容量制剂		72,901,753.75	8.74	70,085,146.67	10.25	4.02
合计		834,500,510.67	100	683,801,446.21	100	22.04

4、费用

利润表项目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动原因说明
营业税金及附加	9,215,552.46	6,371,651.95	44.63%	主要系本期收入规模增加所致。
销售费用	207,001,191.04	134,393,167.90	54.03%	主要系本期收入规模增加，相应市场维护费用增加所致。
资产减值损失	12,478,698.29	2,622,562.08	375.82%	主要系本期公司对收回的铬含量超标胶囊计提跌价准备所致。
投资收益	-6,794,083.84	-5,048,696.99	34.57%	主要系投资的联营企业本期亏损额增加所致。

5、研发支出

(1) 研发支出情况表

单位：元

本期费用化研发支出	12,104,830.64
研发支出合计	12,104,830.64
研发支出总额占净资产比例（%）	2.802
研发支出总额占营业收入比例（%）	1.004

(2) 现金流

项目	本期数	上年同期数	增 减 变 动 %	变动原因
销售商品、提供劳务收到的现金	941,249,578.11	685,206,636.94	37.37	主要为本期销售收入规模增加
支付其他与经营活动有关的现金	1,997,752,394.65	1,421,183,149.17	40.57	本期往来规模扩大
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	34,560,355.52	179,036,312.72	-80.70	主要是上期有土地购建支出所致
偿还债务支付的现金	565,600,000.00	361,100,000.00	56.63	本期偿还银行借款增加
支付其他与筹资活动有关的现金	283,915,485.52	414,189,143.65	-31.45	开票存出保证金减少

6、其它

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

无

三、行业、产品或地区经营情况分析

1、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	毛利率 (%)	营业收入比 上年增减(%)	营业成本 比上年增 减(%)	毛利率比 上年增减 (%)
工业	1,199,585,065.85	790,253,153.90	34.12	23.49	19.01	增加 2.47 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比 上年增减(%)	营业成本 比上年增 减(%)	毛利率比 上年增减 (%)
冻干	263,043,346.52	185,385,827.70	29.52	61.5	47.49	增加 6.69 个百分点
粉针	30,168,896.48	25,492,565.54	15.5	45.93	23.87	增加 15.04 个百分点
片剂	440,553,080.31	179,036,373.53	59.36	9.97	-3.51	增加 5.68 个百分点
输液	174,096,120.15	145,540,275.03	16.4	7.05	8	减少 0.74 个百分点
酏、合剂	59,551,249.16	40,778,695.96	31.52	45.82	65.17	减少 8.03 个百分点
针剂	232,172,373.23	214,019,416.14	7.82	26.33	23.9	增加 1.81 个百分点

2、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	20,161,584.14	4.55

华北地区	83,498,124.09	29.29
华东地区	179,057,007.02	102.04
华南地区	113,108,540.51	57.79
西北地区	30,664,906.90	64.33
西南地区	731,800,602.19	7.08
中南地区	41,294,301.00	64.16

四、资产、负债情况分析

1、资产负债情况分析表

单位:元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例(%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例(%)	本期期末金额较上期期末变动比例(%)
货币资金	297,026,471.12	19.64	351,695,725.80	22.37	-2.73
应收账款	100,735,369.52	6.66	140,576,185.24	8.94	-2.28
存货	330,259,328.95	21.84	292,118,698.77	18.58	3.25
固定资产	151,780,951.10	10.04	165,582,266.67	10.53	-0.50
在建工程	31,405,492.87	2.08	23,230,412.80	1.48	0.60
短期借款	344,000,000.00	22.74	365,000,000.00	23.22	-0.48
长期借款	164,000,000.00	10.84	147,900,000.00	9.41	1.43

2、核心竞争力分析

(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 多个产品批文，常年生产品种近 300 个，入选《国家医保目录》的产品有 200 多个，列入《国家基本药物目录》的品规有 176 个，几乎涵盖普通诊所常用药物，公司的产品结构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。公司的当务之急是抓住机遇、顺势而为、适应变局并努力把握趋势、前瞻路径、成功实现调整升级。

(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 14 年被评为“重庆工业企业 50 强”。公司具有“麻醉和精神类药品定点生产”和“基本用药定点生产”两大资质，稳定的药品质量，使公司在长期的生产经营中取得质量可靠的信誉。近年来，公司加大新产品的开发力度，重视新技术、新设备的应用，在缓控释技术、速释技术、滴丸和缓释滴丸技术方面处于国内领先地位。目前公司拥有国内先进的日本进口冻干剂和德国进口双管非 PVC 共挤膜软袋大输液等生产线。公司产品可生产的剂型为片剂、胶囊剂、颗粒剂、粉针剂、冻干粉针剂、大容量注射剂、小容量注射剂、口服溶液剂、糖浆剂、滴丸剂、酞剂等。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。

(3) 集团优势：公司的实际控制人为太极集团有限公司。太极集团有限公司实力雄厚，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。

3、投资状况分析

(1) 对外股权投资总体分析

报告期内，公司对外股权投资额与上年同比无变化。

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	本年度投入 金额	累计实际 投入金额	项目收益情况
受让基因工程 人干扰素 ω	4,000	实际已支付 3000 万元	0	3,000	截止 2012 年 12 月 31 日 ω 技术仍处于临床研究阶段
合计	4,000	/	0	3,000	/

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学研究所（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 ω 生物制品注射剂（以下简称“ ω 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 ω 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 2012 年 12 月 31 日， ω 技术仍处于临床研究阶段。

五、董事会关于公司未来发展的讨论与分析

1、行业竞争格局和发展趋势

2012 年，医药行业作为“十二五”加快培育的战略性新兴产业，面临良好发展时机：

（1）国家医改投入效果显现：2009-2011 年国家在医改方面实际投入超过 8500 亿人民币，投入将逐步表现为需求，市场扩容步伐加快。

（2）完善“双信封”招标模式，药企综合样本体系有望出台（主要包括质量保障体系、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）新医改下，药品终端变局呈良好趋势，第一终端医院药品市场规模稳中有升，第二终端零售市场规模扩大，第三终端基层医药销售规模较快增长。

（5）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。

六、公司发展战略

紧紧抓住“十二五”期间国家加快培育医药行业这一发展机遇，提高技术创新能力，顺势而为、适应变局并努力把握趋势、前瞻路径、成功实现调整升级。

七、经营计划

2013 年将是西南药业加快发展的一年，机遇与挑战并存，风险与利润同在。公司将按照以“深化挖潜增效、推进技术改造、注重结构调整、加快企业发展”的工作思路，确立“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”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。

八、可能面对的风险

医药制造业是直接关系到国计民生的工业部门。随着人民物质生活水平的提高、人口老龄化的加快、全社会公共卫生体系建设以及医疗体制改革的深化，它的发展状况与人民群众享受的医疗水平直接相关。影响医药制造业的风险主要为：

1、药品关系着居民的身体健康和生命安全，制药业受到国家有关主管部门的严格监督和管理，政策变动对于制药业有一定影响。频繁的降价政策对医药行业的发展趋势和增长速度也会造成一定的负面影响。我国目前“以药养医”的体制短期内还无法转变，药品降价政策或成常态，这对普药等生产企业影响较大；

2、货币政策的适度从紧，对医药制造业企业融资构成影响；

3、制药业是高投入、高产出行业，对新产品开发投入高、周期长、风险大是制造业突出的特点，加上 GMP 强制认证的要求，行业存在一定资金壁垒；

4、制药企业主要成本由原料成本、能源成本以及直接人工和费用组成，其中最主要的是原料成本，原料成本的逐年增加，对药企的发展有影响较大；

5、我国医药企业的产品普遍以仿制药为主，拥有专利独创品种较少，医药行业内企业普遍新品种开发力度不足，市场份额较小，优势品种培育力度不够。

请各位审议！

西南药业股份有限公司

二〇一三年四月十六日

〈议案二〉

西南药业股份有限公司

2012年度财务决算报告

各位股东，大家好：

2012 年度公司实现营业收入 120,509.89 万元，比去年同期 97,693.56 万元增加 22,816.33 万元，增幅为 23.35%；实现利润总额 4,610.09 万元，比去年同期 4,754.42 万元减少 144.33 万元，降幅为 3.04%；归属于母公司所有者的净利润 3,636.46 万元，比去年同期 3,575.22 万元增加 61.24 万元，增幅为 1.71%。2012 年公司每股收益 0.13 元，与去年同期 0.12 元增加 0.01 元，增幅为 8.33%；每股净资产 1.49 元，比年初的每股净资产 1.37 元增加 0.12 元/股，增幅 8.76%；净资产收益率(加权平均)8.76%，比去年同期的 9.36%减少 0.6 个百分点。

请各位审议！

西南药业股份有限公司

二〇一三年四月十六日

〈议案三〉

西南药业股份有限公司

2012年度利润分配预案及资本公积金转增预案

各位股东，大家好：

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2012 年 12 月 31 日，公司实现净利润 36,364,592.16 元，提取 10%法定盈余公积金 3,806,716.06 元，加上期初未分配利润 47,871,226.82 元，本期可供投资者分配的利润为 80,429,102.92 元。本次利润分配预案拟定如下：以 2012 年 12 月 31 日股本 290,146,298 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.11 元(含税)，共计派发现金股利 319.16 万元。

本年度不送股、不转增。

请各位审议！

西南药业股份有限公司

二〇一三年四月十六日

〈议案四〉

西南药业股份有限公司
2012年年度报告及摘要

各位股东，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（2012 年修订）》，编制完成了公司《2012 年年度报告》和《2012 年年度报告摘要》。

请各位审议！

西南药业股份有限公司
二〇一三年四月十六日

〈议案五〉

西南药业股份有限公司

2012年监事会工作报告

各位股东，大家好：

一、监事会的工作情况

在2012年度的工作中, 公司五位监事根据监管部门的有关规定和公司的《监事会议事规则》的规定, 做到了独立勤勉, 诚信履职。报告期内, 公司共召开监事会的次数5次, 5名监事均出席了会议。

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, 有效防范化解资产损失风险的原则, 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, 天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2012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

公司监事会对延续到报告期的公司将原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后续进展情况进行了检查，经复核公司监事会认为双方均按《协议书》约定条款执行，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。

请各位审议！

西南药业股份有限公司

二〇一三年四月十六日

〈议案六〉

西南药业股份有限公司
关于日常关联交易的议案

各位股东，大家好：

关联交易类别	关联人		预计总金额 (万元)	去年总金额（万 元）
销售产品和 提供劳务	重庆桐君阁股份有限公司及其控股子公司		18,000.00	14,190.24
	重庆黄埔医药有限责任公司		350.00	252.72
	太极集团有限公司		4,000.00	3,433.16
	太极集团有限公司下属控股子公司		1,000.00	787.95
采购产品和 接受劳务	重庆市医药保健品进出口有限公司		4,000.00	2,431.24
	重庆市涪陵太极印务有限责任公司		1,500.00	1,038.36
	太极集团重庆涪陵制药厂有限公司		2,000.00	1,415.18
接受财务支 持	接	太极集团有限公司	3,500.00	3,369.12
	受	重庆市涪陵太极印务有限责任公司	150.00	117.89
	资	太极集团重庆涪陵制药厂有限公司	250.00	240.82
	金			
	偿	太极集团有限公司	3,500.00	3,369.12
	还	重庆市涪陵太极印务有限责任公司	150.00	117.89
	资	太极集团重庆涪陵制药厂有限公司	250.00	240.82
	金			

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。

请各位审议！

西南药业股份有限公司

二〇一三年四月十六日

〈议案七〉

西南药业股份有限公司

对外担保的议案

各位股东，大家好：

因经营发展需要，公司为公司实际控制人太极集团有限公司、控股股东重庆太极实业（集团）股份有限公司及其下属控股子公司提供以下担保总额度。具体担保情况如下：

1、公司为实际控制人太极集团有限公司银行借款提供14,515万元担保额度；

2、公司为关联公司重庆桐君阁股份有限公司银行借款提供14,000万元担保额度；

3、公司为关联公司太极集团重庆涪陵制药厂有限公司银行借款提供4,000万元担保额度；

4、公司为控股股东重庆太极（实业）股份有限公司银行借款提供4,000万元担保额度；

5、公司为关联公司重庆市涪陵太极印务有限责任公司银行借款提供2,000万元担保额度。

公司董事会认为，公司关联方提供的担保额度大大超过了公司为其提供的反担保。实际控制人太极集团有限公司、控股股东重庆太极实业（集团）股份有限公司及其下属控股子公司经营情况良好，具有较强的履约能力，公司对其担保风险较小。以上担保不存在风险。

请各位审议！

西南药业股份有限公司

二〇一三年四月十六日

〈议案八〉

西南药业股份有限公司
关于聘任 2013 年度会计师事务所的议案

各位股东，大家好：

根据公司董事会审计委员会提议，董事会拟聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2013 年度财务审计机构，聘期为一年，并提请股东大会授权公司董事会根据行业标准及公司审计的实际工作情况确定其年度审计报酬事宜。

请各位审议！

西南药业股份有限公司
二〇一三年四月十六日

〈议案九〉

西南药业股份有限公司
关于修改《公司章程》的议案

各位股东，大家好：

为适应生产经营发展的需要，公司拟对第十三条“公司的经营范围”相关内容进行修改，具体如下：

第十三条 经依法登记，公司的经营范围是：生产、销售（限本企业自产）片剂（含青霉素类、头孢菌素类、激素类）、胶囊剂（含青霉素类、头孢菌素类）、颗粒剂、粉针剂（青霉素类、头孢菌素类）、冻干粉针剂、大容量注射剂（多层共挤输液袋、玻璃输液瓶）、小容量注射剂（含激素类、抗肿瘤类）、口服溶液剂、糖浆剂、酏剂、软胶囊剂、滴丸剂（含外用）、原料药、保健食品、麻醉药品、精神药品、药品类易制毒化学品、溶液剂。销售化工原料（不含化学危险品）、包装材料。经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外（按资格证书核定的事项从事经营）。房地产开发。

请各位审议！

西南药业股份有限公司

二〇一三年四月十六日

〈议案十〉

西南药业股份有限公司 关于计提资产减值准备的议案

各位股东，大家好：

受今年出现的胶囊铬含量超标事件影响，根据国家药监部门要求，公司按照国家《药品召回管理办法》将涉及的公司胶囊剂产品进行了召回。经检验，召回及库存产品中有 959.39 万元的胶囊存在铬含量超标，按照国家食品药品监督管理局要求，这些产品需全部进行销毁，鉴于此种情况，公司对其全额计提减值准备，金额为 959.39 万元。

请各位审议！

西南药业股份有限公司
二〇一三年四月十六日

〈议案十一〉

西南药业股份有限公司

关于增补王峰为公司第七届董事会董事的议案

各位股东，大家好：

因工作原因，同意公司董事袁永红先生、陈吉庆先生辞去第七届董事会董事职务，拟增补王峰先生为公司第七届董事会董事候选人（个人简历附后），任期至第七届董事会届满。

请各位审议！

西南药业股份有限公司

二〇一三年四月十六日

附：董事候选人简历

王峰：男，50岁，大学文化，高级工程师。曾任西南药业股份有限公司口服固体制剂车间主任、西南药业股份有限公司监事。现任党委副书记兼工会主席。

〈议案十一〉

西南药业股份有限公司
关于增补肖怡为公司第七届董事会董事的议案

各位股东，大家好：

因工作原因，拟增补肖怡女士为公司第七届董事会董事候选人
(个人简历附后)，任期至第七届董事会届满。

请各位审议！

西南药业股份有限公司

二〇一三年四月十六日

附：董事候选人简历

肖怡：女，38岁，研究生。曾任太极集团有限公司审计处处长、重庆医药保健品进出口有限公司董事长、西南药业股份有限公司监事。

〈议案十三〉

西南药业股份有限公司
关于增补陈吉庆为公司第七届监事会监事的议案

各位股东，大家好：

因工作原因，同意公司监事王峰先生、肖怡女士辞去第七届监事会监事职务，拟增补陈吉庆先生为公司第七届监事会监事候选人(个人简历附后)，任期至第七届监事会届满。

请各位审议！

西南药业股份有限公司

二〇一三年四月十六日

附：监事候选人简历

陈吉庆：男，64岁，大学文化，高级经济师、执业医师。曾任西南药业股份有限公司董事长、西南药业股份有限公司董事。

〈议案十四〉

西南药业股份有限公司

关于增补钟庆旭为公司第七届监事会监事的议案

各位股东，大家好：

因工作原因，拟增补钟庆旭女士为公司第七届监事会监事候选人(个人简历附后)，任期至第七届监事会届满。

请各位审议！

西南药业股份有限公司

二〇一三年四月十六日

附：监事候选人简历

钟庆旭：女，36岁，研究生，高级经济师。现任西南药业股份有限公司办公室主任。

附件：

西南药业股份有限公司 独立董事2012年度述职报告

各位股东，大家好：

根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》（证监发〔2004〕118号）、《上市公司股东大会规则》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等的有关规定，现向公司作2012年度述职报告：

一、独立董事基本情况

独立董事夏峰先生、杨安勤先生、彭珏女士、张意龙先生、吴坚先生作为西南药业股份有限公司第七届董事会独立董事，本着为公司全体股东负责的精神，严格依照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规，切实履行独立董事诚信勤勉职责和义务，努力维护公司整体利益及中小股东的合法权益。

在2012年度的工作中，公司五位独立董事根据监管部门的有关规定和公司的《独立董事工作制度》，做到了独立勤勉，诚信履职。公司独立董事分别通过和公司高管人员的电话沟通、会晤等多种方式，积极主动了解公司的生产经营和运行情况。并经常和公司董秘沟通，收集有关资料，对公司的重大决策和关联交易等重要事项发表独立意见，为健全和完善上市公司法人治理结构和提高董事会科学决策、依法运作做了很多工作，并能积极地为公司稳健和长远发展谏言献策，提出自己的意见和建议。

二、2012年度履职情况：

1、出席会议情况

2012年公司共计召开了5次董事会，4次股东大会。我们参加了各次会议，具体情况如下：

独立董事 姓名	应参加董事 会次数	亲自出 席（次）	委托出 席（次）	缺席 （次）	出席股东大会 （次）
夏峰	5	5	0	0	4
杨安勤	5	5	0	0	4
彭珏	5	5	0	0	4
张意龙	5	5	0	0	4
吴坚	5	5	0	0	4

我们对董事会各项议案及其他事项没有提出异议的情况，对董事会的各项议案均投了赞成票。

三、在参与公司决策方面

公司五位独立董事,在召开董事会前主动调查、获取做出决议所需要的情况和资料,了解公司的生产经营和运作情况,为董事会的重要决策做了充分的准备工作。会议上认真审议每个议题,分别运用各自擅长的公司管理、财会、审计、金融方面的专业知识,积极参与讨论并提出合理化建议。在董事会决策中都能对审议的专项议案发表明确意见,即：同意、否决或提出修正意见。特别是在董事会各专门委员会工作中,五位独立董事在会议召集、研讨将要提交公司董事会审议的重大事项中发挥了智囊和参谋作用。

四、对公司董事会审议的议案依照规定发表独立意见情况

公司五位独立董事为公司的年工作时间均超过15个工作日,有效地履行了独立董事的职责；凡需经董事会决策的重大事项,都事先对公司介绍的情况和提供的资料进行了认真审核,独立、客观、审慎地

行使表决权；对公司的生产经营、财务管理、资金往来的使用和投资项目的进度等日常情况，都定期听取公司的有关人员的介绍、调阅有关资料。

2012年度，公司五位独立董事依照有关规定，客观、真实地对以下事项向董事会、证券监管部门或全体股东发表独立意见：

- 1、公司日常关联交易的独立意见；
- 2、关于公司对外担保情况的独立意见；
- 3、关于会计差错更正的独立意见；
- 4、关于续聘2012年度会计师事务所的独立意见；
- 5、关于公司2011年度利润分配预案及资本公积金转增预案等的独立意见。

五、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作

1、日常工作情况

我们作为公司董事会下属各专业委员会的召集人和委员，利用企业管理、会计等专业知识和实践经验，积极参与审议和决策公司的重大事项，对公司的重大投资项目、董事和高管人员的年度考核、年度审计等一系列重大事项进行了有效的审查和监督，按照有关规定针对重大事项发表了独立意见。

2、现场调查情况

2012年度，我们利用参加董事会、董事会专门委员会的机会对公司的经营情况进行了解，听取公司管理层对于经营状况和规范运作方面的汇报。

通过新闻媒体、报刊杂志和网络等媒介关注与公司有关的宣传和报道，随时关注外部环境及市场变化对公司的影响，发挥了独立董事的职责。对于需经董事会决策的重大事项，如业务发展情况、关联交

易、财务运作情况、风险控制方面，详实听取有关汇报，在董事会上发表意见，有力地促进了董事会决策的科学性和客观性。

3、公司信息披露情况

报告期内，公司能够严格按照上海证券交易所《股票上市规则》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》等有关规定，真实、准确、及时、完整的做好信息披露。

4、对公司的治理活动的监督

2012年度，董事会先后修订并制定了《公司章程》等内部规范性文件，使公司内部控制制度不断得以完善，从制度上保证了公司持续规范运作，确保了公司生产经营管理等各项工作都有章可循，保证了公司正常的生产经营，对公司规范的运作和健康的发展起到了很好的支撑和促进作用。

5、落实保护社会公众股股东合法权益方面

在公司2012年年报编制和披露的过程中，我们认真听取公司管理层对全年生产经营情况和重大事项进展情况的汇报，了解、掌握2012年年报审计工作安排及审计工作进展情况，仔细审阅相关资料，并与年审会计师见面，就审计过程中发现的问题进行有效沟通，以确保审计报告全面反映公司真实情况，切实维护了公司和广大社会公众股股东的利益。

6、自身学习情况

我们通过积极学习相关法律法规和规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和社会公众股股东权益保护等相关法规的认识和理解，以切实加强和提高对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股股东权益的思想意识。

六、依照有关规定行使以下特别职权：

1、必要时,提议召开董事会;

2、必要时,对公司的重大关联交易、聘用和解聘会计师事务所所在提交董事会审议前,进行审查并做出独立判断;

3、必要时,对公司发展有重大影响的投资活动在提交董事会审议前提议专业委员会先行研讨。

七、其他工作

1、未有提议召开董事会情况发生;

2、推动公司法人治理结构及公司内控制度建设。

八、公司对我们的工作提供协助的情况

公司证券办公室及相关部门为保证五位独立董事有效行使职权,提供了必要的条件,资料及时、详细。对我们要求补充的资料,及时进行补充或解释。同时,签阅了由公司证券办公室提供的上级监管机关和上交所下发给上市公司的文件,为独立董事认真、独立地履行职责提供工作平台、拓宽信息渠道。

以上是公司独立董事2012年度履行职责情况汇报。我们希望和相信公司在新的一年能再造辉煌,以更加优异的业绩回报广大投资者。2013年我们将继续本着诚信与勤勉的原则,谨慎、认真地行使公司所赋予的权利,更加尽职尽责地履行独立董事职责,维护公司和股东、特别是社会公众股股东的合法权益。

西南药业股份有限公司

二〇一三年四月十六日