

西南药业股份有限公司

关于召开 2013 年第二次临时股东大会的通知

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。

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：2013年7月15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

审议关于与重庆桐君阁股份有限公司进行互保的议案。

该议案已经公司第七届董事会第十六次会议表决通过。该议案为关联交易，与该议案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。

三、出席会议的人员

(1) 截止2013年7月8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2013年7月10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 0 一 三 年 六 月 二 十 七 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 2013 年第二次临时股东大会，并对会议所有方案行使表决权。

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：_____