

西南药业股份有限公司
2014 年第一次临时股东大会
会议资料

2014 年 5 月

〈议案一〉

西南药业股份有限公司
关于公司控股子公司新建车间的议案

各位股东：

大家好！

为充分利用成都生产基地已建厂房，尽快形成新的产能，更好的辐射四川周边市场，公司控股子公司太极集团四川太极制药有限公司拟在成都生产基地新建产能为片剂20亿片/年、胶囊剂2亿粒/年、颗粒剂200万袋/年的固体制剂车间。该车间项目投资预算为2288万元，资金由太极集团四川太极制药有限公司自筹。

具体事项提请公司股东大会授权公司董事会办理。

请各位审议！

西南药业股份有限公司

2014年5月30日

〈议案二〉

西南药业股份有限公司
关于为公司控股子公司提供担保的议案

各位股东：

大家好！

根据公司控股子公司太极集团四川太极制药有限公司投资新建车间的需要，公司拟为其在光大银行的项目贷款提供2000万元担保额度。

具体担保事项提请公司股东大会授权公司董事会办理。

请各位审议！

西南药业股份有限公司

2014年5月30日

〈议案三〉

**西南药业股份有限公司
关于更换公司部分董事的议案**

各位股东：

大家好！

因到龄退休原因，同意冉隆富先生辞去公司第七届董事会董事职务，拟增补冉正东先生、钟庆旭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

2014 年 5 月 30 日

附：董事候选人简历

冉正东先生简历：冉正东，男，42 岁，中共党员，本科学历。曾任浙江东方制药有限公司总经理，现任西南药业股份有限公司总经理助理。

钟庆旭女士简历：钟庆旭，女，38 岁，中共党员，研究生学历，硕士学位，高级经济师，企业法律顾问，企业经营管理师。曾任太极集团销售总公司办公室主任助理，西南药业股份有限公司监事，现任西南药业股份有限公司办公室主任、党支部书记。

〈议案四〉

西南药业股份有限公司
关于增补刘兰女士为监事的议案

各位股东：

大家好！

因工作调整原因，同意公司监事钟庆旭女士辞去第七届监事会监事职务，拟增补刘兰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

2014年5月30日

附：监事候选人简历

刘兰，女，47岁，本科，政工师，中共党员，现任西南药业股份有限公司纪委副书记兼党群办主任。