

西南药业股份有限公司**2014 年第三次临时股东大会决议公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

●本次股东大会否决了议案二:关于公司控股子公司为成都西部医药经营有限公司提供担保的议案。

●本次股东大会没有变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况**(一) 会议召开情况**

1、现场会议召开时间: 2014 年 11 月 12 日 14:30

网络投票时间: 2014年11月12日9:30-11:30,13:00-15: 00

2、现场会议召开地点: 重庆沙坪坝天星桥 21 号公司会议室

3、本次会议由公司董事会召集,董事长李标先生主持,采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(二)出席会议的股东和代理人人数,所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例

出席会议的股东和代理人人数	53
其中:出席现场会议的股东和代理人人数	7
通过网络投票出席会议的股东人数	46
所持表决权的股份总数(股)	109486858
其中:出席现场会议的股东和代理人所持有股份总数	105378147
通过网络投票出席会议的股东所持股份总数	4108711
占公司有表决权股份总数的比例(%)	37.74
其中:出席现场会议的股东和代理人所持股份占公司表决权	36.32

权股份总数的比例（%）	
通过网络投票出席会议的股东所持股份占公司有效表决权股份总数的比例（%）	1.42

（三）公司董事、监事和高级管理人员的出席情况

公司在任董事 15 人，出席会议 15 人；公司在任监事 5 人，出席 5 人；公司董事会秘书出席了本次股东大会；其他高级管理人员列席了会议。

二、提案审议情况

议案序号	议案内容	同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
1	关于为公司控股子公司提供担保的议案	107457658	98.15	2029200	1.85	0	0.00	是
	其中：中小股东（持股 5%以下）表决情况	13477277	86.91	2029200	13.09	0	0.00	
2	关于公司控股子公司为成都西部医药经营有限公司提供担保的议案	1958008	47.50	2154200	52.26	9500	0.24	否
	其中：中小股东（持股 5%以下）表决情况	1958008	47.50	2154200	52.26	9500	0.24	

注：公司控股股东重庆太极实业（集团）股份有限公司和实际控制人太极集团有限公司所持表决权股份数量合计 105365150 股，对第二项议案履行了回避义务。

三、律师见证情况

本次股东大会经重庆静昇律师事务所律师现场见证并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序及召集人资格符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合法律、法规、《规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会的有关决议合法、有效。

四、上网公告附件

重庆静昇律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。

特此公告。

西南药业股份有限公司

2014 年 11 月 13 日