

西南药业股份有限公司

第七届监事会第二十八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事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。

西南药业股份有限公司（以下简称：“公司”或“本公司”）第七届监事会第二十八次会议通知于2014年12月8日发出，会议于2014年12月15日在公司办公楼会议室召开。应到监事5人，实到5人。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。会议审议并一致通过以下决议：

审议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：

因经营发展需要，公司控股子公司太极集团四川太极制药有限公司为成都西部医药经营有限公司提供银行承兑汇票敞口授信8000万元担保。本次担保需提交公司股东大会批准，具体担保事项提请公司股东大会授权公司董事会办理。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

西南药业股份有限公司

监事会

2014年12月16日