

西南药业股份有限公司

第七届董事会第二十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董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”）第七届董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。会议应到董事 15 人，实到 15 人。全体监事及高级管理人员列席了会议。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：

一、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。具体内容详见《西南药业股份有限公司对外担保公告》（公告编号：2014085）。

表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

五、审议关于召开公司2014年第四次临时股东大会的议案。

具体内容详见《西南药业股份有限公司关于召开2014年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2014086）。

表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

西南药业股份有限公司

董 事 会

2014年12月16日