

西南药业股份有限公司
2014 年第四次临时股东大会
会议资料

2014 年 12 月

〈议案一〉

西南药业股份有限公司
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

各位股东：

大家好！

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。

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 12 月 31 日

〈议案二〉

西南药业股份有限公司
关于设立全资子公司的议案

各位股东：

大家好！

为加快公司重大资产重组进度，避免因行业特殊性而产生的药品文号等无形资产转移的时间过长而影响重组进程，公司拟以此次重大资产重组的置出资产出资 29014.6298 万元设立全资子公司“重庆西南药业有限公司”（暂定名，最终以工商登记机关核准为准），用以承接上市公司现有的全部资产。

具体事宜提请股东大会授权董事会办理。

请各位审议！

西南药业股份有限公司

2014 年 12 月 31 日