

西南药业股份有限公司

第八届董事会第四次会议决议公告

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”）第八届董事会第四次会议通知于2015年6月15日发出，会议于2015年6月16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、审议通过了关于变更公司名称的议案。

鉴于公司此次重大资产重组置出资产的交割工作已基本完成，经国家工商行政管理总局核准，同意公司名称变更为“奥瑞德光电股份有限公司”。现拟变更公司名称为“奥瑞德光电股份有限公司”，并提请股东大会授权公司董事会负责办理相关工商变更事宜。

该议案经公司大股东左洪波先生临时提案，尚须提交公司2015年第一次临时股东大会审议。

表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了关于修订《公司章程》的议案。

该议案内容详见《西南药业股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》（编号：临2015-062）

该议案经公司大股东左洪波先生临时提案，尚须提交公司2015年第一次临时股东大会审议。

表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了关于延期召开公司 2015年第一次临时股东大会的议案。

董事会同意公司2015年第一次临时股东大会延期召开。原2015年第一次临时股东大会现场会议召开时间为2015年6月23日14:30，网络投票时间为自2015年6月22日15:00-2015年6月23日15:00。修改后的2015年第一次临时股东大会现场会议召开时间为2015年6月26日14:30，网络投票时间为自2015年6月25日15:00-2015年6月26日15:00，股东大会股权登记日不变。

该议案内容详见《西南药业股份有限公司关于2015年第一次临时股东大会增加临时提案暨延期召开的公告》（编号：临2015-063）

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

2015 年6月17日