

证券代码：000788

证券简称：ST 合成

公告编号：临 2002-12

## 西南合成制药股份有限公司第三届第十二次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

西南合成制药股份有限公司第三届第十二次董事会会议，于 2002 年 4 月 18 日在本公司三楼会议室召开。会议应到董事 11 人，实到董事及授权代表 7 人。公司监事及高级管理人员列席会议，符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议讨论并通过了以下决议：

- 一、2001 年度公司董事会工作报告；
- 二、2001 年度年度报告及年度报告摘要
- 三、2001 年度公司财务决算报告；
- 四、2001 年度公司利润分配预案

2001 年度公司实现净利润为 4734084.34 元，全部用于弥补以前年度亏损，根据本公司《章程》的有关规定，经董事会研究决定，不进行利润分配和资本公积金转增股本。

- 五、公司 2002 年度分配政策

根据公司目前状况，公司预计 2002 年度不进行利润分配，实现净利润用于弥补亏损和补充流动资金。

- 六、关于续聘重庆天健会计师事务所的预案；
- 七、同意支付重庆天健会计师事务所审计报酬的报告

同意支付 35 万元给重庆天健会计师事务所作为 2001 年报审计报酬，其审计期间的差旅费由公司承担。

- 八、公司章程（二 二修正案）；
- 九、股东大会会议事规则；

以上方案尚需公司 2001 年度股东大会表决通过。

十、同意胥思斌先生因已到退休年龄提出辞去所担任公司董事会秘书职务的申请；

- 十一、决定于 2002 年 5 月 28 日召开 2001 年度股东大会。

特此公告。

西南合成制药股份有限公司董事会

二 二 二年四月十八日

证券代码：000788

证券简称：ST 合成

公告编号：临 2002-14

# 西南合成制药股份有限公司

## 关于召开 2001 年度股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

西南合成制药股份有限公司第三届第十二次董事会会议，于 2001 年 4 月 18 日在本公司三楼会议室召开。会议应到董事 11 人，实到董事及授权代表 人。公司监事会全体监事列席会议，符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议讨论通过召开 2001 年度股东年会的决议，现将有关事宜公告如下：

(一) 会议时间：2002 年 5 月 28 日上午 9 时，会期半天。

(二) 会议地点：重庆市江北区寸滩水口公司三楼会议室。

(三) 会议主要议程：

1. 审议批准董事会报告
2. 审议批准监事会报告
3. 审议批准 2001 年度公司财务决算报告
4. 审议批准 2001 年度公司利润分配预案
5. 审议批准 2002 年度公司分配政策
6. 审议批准续聘重庆天健会计师事务所的议案
7. 审议批准支付重庆天健会计师事务所审计报酬的报告

同意支付 万元给重庆天健会计师事务所作为 2001 年报审计报酬，其审计期间的差旅费由公司承担。

8. 审议批准《公司章程（二 二修正案）》

9. 审议批准《股东大会议事规则》

10. 审议批准《监事会议事规则》

(四) 出席会议对象：

1. 截止 2002 年 5 月 15 日下午交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东（或授权代理人）；

2. 公司全体董事、监事、高级管理人员。

(五) 会议登记事项：

1. 登记手续：股东持本人身份证、证券帐户卡；委托代理人持本人身份证、授权委托书及委托人持股凭证；法人股股东持法人营业执照复印件、本人身份证（或委托代理人身份证及授权委托书）和持股凭证办理登记手续。异地股东可通过信函或传真方式进行登记。

2. 登记时间：2001 年 5 月 16 ~ 27 日（周六、周日除外），上午 8：30 至 12：00，下午 2：30 至 5：30。

3. 登记地点：本公司证券处

(六) 注意事项：

1. 出席会议人员食宿及交通费自理，会期半天；

2. 联系人：杨帆；

3. 联系地址：重庆市江北区黑石子西南合成制药股份有限公司证券处  
邮编：400025

电话：023-67091473-8247

传真：023-67091507

西南合成制药股份有限公司董事会

二 二年四月十八日

附：授权委托书

兹全权委托	先生（女士）代表本人（或本单位）出席西
南合成制药股份有限公司二	年度股东年会，并代为行使表决权。
委托人（签名或盖章）：	委托人身份证号码：
委托人帐户：	委托人持股数：
被委托人（签名）：	被委托人身份证号码：

“ ST 合成 ”（股票代码：000788）

## 公布 2001 年年度报告及董事会决议公告

西南合成制药股份有限公司将于 2002 年 4 月 20 日在《中国证券报》上公布 2001 年年度报告摘要及董事会决议公告。

一、 主要财务指标：

	2001 年度	2000 年度	2001 年比 2000 年增减(%)
净利润（万元）	473.41	-8,191.10	-105.78
每股收益（元）	0.02	-0.43	-104.65
每股净资产（元）	1.50	1.47	2.04
净资产收益率（%）	1.64	-28.92	-105.67
加权每股收益（元）	0.02	-0.43	-104.65

二、 2001 年利润分配、公积金转增股本、再融资预案及股东大会召开时间

（1） 2001 年利润分配及公积金转增股本预案：不进行股利分配和公积金转增股本。

（2） 本次董事会审议的 2002 年再融资预案：无

（3） 年度股东大会召开日期：2002 年 5 月 28 日 9 时

西南合成制药股份有限公司董事会

二 二年四月十八日

证券代码：000788

证券简称：ST 合成

公告编号：临 2002-13

## 西南合成制药股份有限公司

### 第三届监事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

西南合成制药股份有限公司第三届监事会第三次会议于 2002 年 4 月 18 日在公司三楼会议室召开，会议应到监事 7 人，实到监事及授权代表 6 人，符合《公司法》和公司章程的有关规定，会议审议并通过以下决议：

- 一、 2001 年度监事会报告；
- 二、 《2001 年度报告》及《2001 年度报告摘要》；
- 三、 监事会议事规则；

以上议案尚须股东大会审议通过。

- 四、 经公司职工代表大会选举张孝平先生增补为公司监事（简历附后）。特此公告。

西南合成制药股份有限公司监事会

二 二 年四月十八日

附：张孝平先生简历

张孝平先生，男，1954 年 4 月生。中共党员，大专文化，历任西南合成制药股份有限公司动力车间工会专职副主席，党支部副书记，书记，副主任，公司一分厂党委办公室主任，组织科长等职，现任公司党委委员，公司一分厂工会主席，纪委书记。