

证券代码：000788

证券简称：西南合成

公告编号：2012-09 号

北大国际医院集团西南合成制药股份有限公司

第六届第十五次监事会决议

北大国际医院集团西南合成制药股份有限公司第六届第十一次监事会会议，于 2012 年 3 月 19 日在重庆市渝北区洪湖东路 9 号财富大厦 B 座 18 楼未名湖会议室召开。会议应到监事 5 人，实到监事 5 人，符合《公司法》和公司章程的有关规定。经表决，审议通过了以下议案：

一、《2011 年度监事会工作报告》

表决情况如下：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、《2011 年度报告全文及摘要》

表决情况如下：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）

三、《公司内部控制自我评价报告的议案》

表决情况如下：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、《关于监事会换届提名公司第七届监事的议案》：

鉴于公司第六届监事会已经届满，根据《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》，现提名李斌先生、陈善举先生、严莘女士为第七届监事会非职工监事候选人。

表决情况如下：

李斌 同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；

陈善举 同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；

严苹 同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2011 年年度股东大会审议。

五、《关于调整公司高级管理人员薪酬体系的议案》

公司于每年初与高级管理人员签订《年度经营班子目标责任书》。公司 2011 年度对经营班子实行绩效考核机制，公司各高级管理人员薪酬以年初拟定的目标薪酬为基础，根据本年度经营班子目标责任书的完成情况，由董事会薪酬委员会在 0.8 至 1.2 的考核系数范围内确定最终薪酬水平。

表决情况如下：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、《关于公司独立董事薪酬调整的议案》

结合公司发展情况，且参考同类上市公司的聘请独立董事的薪酬标准，拟将公司独立董事薪酬调整为每人 5 万/年（含税）。

表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案需提交公司 2011 年年度股东大会审议。

监事会认为 2011 年公司董事会、CEO 及其他高级管理人员尽忠职守、廉洁奉公、依法办事，没有发现有违规、违法、违反《公司章程》，损害公司利益和侵害股东特别是中小股东权益的行为。

报告期内，公司监事会对公司财务状况实施了有效的监督和检查，认为公司 2011 年度财务报告经审计机构审计，并出具了无保留意见的审计报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量情况。不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特此公告

北大国际医院集团西南合成制药股份有限公司

监 事 会

二〇一二年三月十九日

提名监事简历：

李斌

本科，历任四川省农行信贷部职员、农行武汉分行信贷部职员、北京电视台文艺部职员、西南合成制药股份有限公司办公室主任、重庆西南合成制药有限公司行政部经理，现任西南合成医药集团有限公司副总裁、北大国际医院集团西南合成制药股份有限公司监事。

经核查，李斌先生未持有北大国际医院集团西南合成制药股份有限公司股份，最近五年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

严苹

大专，历任重庆西南合成制药有限公司行政主管，西南合成制药股份有限公司行政部副经理，西南合成医药集团有限公司集团办公室总经理。

经核查，严苹女士未持有北大国际医院集团西南合成制药股份有限公司股份，最近五年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

陈善举

大专，历任西南合成制药厂宣传科副科长、劳人科科长、宣传处处长、办公室主任，现任北大国际医院集团西南合成制药股份有限公司工会主席。

经核查，陈善举先生未持有北大国际医院集团西南合成制药股份有限公司股份，最近五年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。