

证券代码：000788

证券简称：西南合成

公告编号：2012-13 号

## 北大国际医院集团西南合成制药股份有限公司

### 第七届监事会第一次会议决议

北大国际医院集团西南合成制药股份有限公司第七届监事会第一次会议于 2012 年 4 月 19 日以通讯方式召开。会议通知于 2012 年 4 月 16 日以传真、电子邮件或送达方式发给各位监事。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：

1、《关于选举第七届监事会主席的议案》

经监事会投票表决，选举李斌先生为公司第七届监事会主席。

表决情况如下：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、关于审议《2012 年第一季度报告全文及正文》的议案

经审核，监事会认为公司《2012 年第一季度报告全文及正文》内容真实、准确、完整地反映了公司 2012 年第一季度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决情况如下：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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

二〇一二年四月十九日

附：

李 斌 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。