

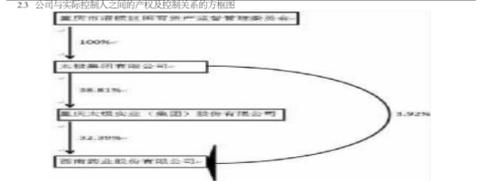
一 重要提示

Table with 2 columns: Item and Content. Contains information about the company's financial statements and reporting period.

Table with 5 columns: Item, 2014年, 2013年, 本期比上年同期增减(%), 2012年. Contains financial data for various categories like total assets, revenue, etc.

Table with 2 columns: Item and Content. Contains information about the company's financial position and performance.

Table with 5 columns: Item, Shareholder, Shareholding Ratio, Voting Rights, and Shareholding Status. Lists major shareholders and their details.



三 董事局讨论与分析

报告期内,公司坚持稳健经营策略,积极应对宏观经济形势,通过精细化管理,提升运营效率,实现业绩稳步增长...

Table with 5 columns: Item, This Period, Last Period, Change from Last Period, and Change from Previous Period. Contains financial performance metrics.

Table with 5 columns: Industry, Cost Item, This Period, Last Period, Change from Last Period, and Change from Previous Period. Contains cost breakdown data.

Table with 5 columns: Industry, Business Type, This Period, Last Period, Change from Last Period, and Change from Previous Period. Contains business performance data.

Table with 5 columns: Item, This Period, Last Period, Change from Last Period, and Change from Previous Period. Contains financial data for various categories.

Table with 5 columns: Item, This Period, Last Period, Change from Last Period, and Change from Previous Period. Contains financial data for various categories.

西南药业股份有限公司 2014 年度报告摘要

一、报告期内主要工作回顾: 1. 落实政策方面的优势,公司是国内规模最大的普生药生产企业,产品资源丰富,拥有400多个产品品种...

二、报告期内主要工作回顾: 1. 落实政策方面的优势,公司是国内规模最大的普生药生产企业,产品资源丰富,拥有400多个产品品种...

三、报告期内主要工作回顾: 1. 落实政策方面的优势,公司是国内规模最大的普生药生产企业,产品资源丰富,拥有400多个产品品种...

四、报告期内主要工作回顾: 1. 落实政策方面的优势,公司是国内规模最大的普生药生产企业,产品资源丰富,拥有400多个产品品种...

五、报告期内主要工作回顾: 1. 落实政策方面的优势,公司是国内规模最大的普生药生产企业,产品资源丰富,拥有400多个产品品种...

六、报告期内主要工作回顾: 1. 落实政策方面的优势,公司是国内规模最大的普生药生产企业,产品资源丰富,拥有400多个产品品种...

七、报告期内主要工作回顾: 1. 落实政策方面的优势,公司是国内规模最大的普生药生产企业,产品资源丰富,拥有400多个产品品种...

八、报告期内主要工作回顾: 1. 落实政策方面的优势,公司是国内规模最大的普生药生产企业,产品资源丰富,拥有400多个产品品种...

九、报告期内主要工作回顾: 1. 落实政策方面的优势,公司是国内规模最大的普生药生产企业,产品资源丰富,拥有400多个产品品种...

十、报告期内主要工作回顾: 1. 落实政策方面的优势,公司是国内规模最大的普生药生产企业,产品资源丰富,拥有400多个产品品种...

十一、报告期内主要工作回顾: 1. 落实政策方面的优势,公司是国内规模最大的普生药生产企业,产品资源丰富,拥有400多个产品品种...

十二、报告期内主要工作回顾: 1. 落实政策方面的优势,公司是国内规模最大的普生药生产企业,产品资源丰富,拥有400多个产品品种...

十三、报告期内主要工作回顾: 1. 落实政策方面的优势,公司是国内规模最大的普生药生产企业,产品资源丰富,拥有400多个产品品种...

委托日期: 年月日 备注: 委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权自行决定。

Table with 5 columns: No., Proposal Name, Method 1, Method 2, Method 3, Method 4. Contains shareholder proposals and voting methods.

Table with 5 columns: No., Proposal Name, Method 1, Method 2, Method 3, Method 4. Contains shareholder proposals and voting methods.

西南药业股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会关于召开 2014 年年度股东大会的通知

本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

Table with 5 columns: No., Proposal Name, Method 1, Method 2, Method 3, Method 4. Contains shareholder proposals and voting methods.

一、会议召开的基本情况: 1. 会议名称: 西南药业股份有限公司 2014 年年度股东大会; 2. 会议时间: 2015 年 3 月 12 日; 3. 会议地点: 重庆太安路 1 号西南药业股份有限公司会议室。

二、会议召集和召开情况: 1. 召集人: 西南药业股份有限公司董事会; 2. 召集人授权: 西南药业股份有限公司董事会授权董事长行使召集权。

三、会议出席情况: 1. 出席情况: 西南药业股份有限公司董事会、监事会、高级管理人员及全体股东; 2. 列席情况: 西南药业股份有限公司独立董事。

四、会议审议事项: 1. 审议《西南药业股份有限公司 2014 年年度报告》; 2. 审议《西南药业股份有限公司 2014 年利润分配预案》; 3. 审议《西南药业股份有限公司 2014 年内部控制自我评价报告》。

五、会议表决情况: 1. 表决方式: 现场投票; 2. 计票过程: 由两名监票人负责计票,两名计票人负责计票,两名计票人负责计票。

六、会议决议: 1. 审议通过《西南药业股份有限公司 2014 年年度报告》; 2. 审议通过《西南药业股份有限公司 2014 年利润分配预案》; 3. 审议通过《西南药业股份有限公司 2014 年内部控制自我评价报告》。

七、会议费用: 1. 会议费用: 西南药业股份有限公司承担; 2. 差旅费用: 西南药业股份有限公司承担; 3. 食宿费用: 西南药业股份有限公司承担。

八、会议附件: 1. 西南药业股份有限公司 2014 年年度报告; 2. 西南药业股份有限公司 2014 年利润分配预案; 3. 西南药业股份有限公司 2014 年内部控制自我评价报告。

九、会议其他事项: 1. 会议其他事项: 西南药业股份有限公司承担; 2. 会议其他事项: 西南药业股份有限公司承担; 3. 会议其他事项: 西南药业股份有限公司承担。

十、会议其他事项: 1. 会议其他事项: 西南药业股份有限公司承担; 2. 会议其他事项: 西南药业股份有限公司承担; 3. 会议其他事项: 西南药业股份有限公司承担。

西南药业股份有限公司 第七届董事会第三十一次会议决议公告

西南药业股份有限公司第七届董事会第三十一次会议于 2015 年 3 月 12 日在重庆太安路 1 号西南药业股份有限公司会议室召开,会议审议通过了《西南药业股份有限公司 2014 年年度报告》。

一、审议通过《西南药业股份有限公司 2014 年年度报告》; 二、审议通过《西南药业股份有限公司 2014 年利润分配预案》; 三、审议通过《西南药业股份有限公司 2014 年内部控制自我评价报告》。

四、审议通过《西南药业股份有限公司 2014 年高级管理人员薪酬方案》; 五、审议通过《西南药业股份有限公司 2014 年高级管理人员绩效考核方案》; 六、审议通过《西南药业股份有限公司 2014 年高级管理人员聘任方案》。

七、审议通过《西南药业股份有限公司 2014 年高级管理人员聘任方案》; 八、审议通过《西南药业股份有限公司 2014 年高级管理人员聘任方案》; 九、审议通过《西南药业股份有限公司 2014 年高级管理人员聘任方案》。

十、审议通过《西南药业股份有限公司 2014 年高级管理人员聘任方案》; 十一、审议通过《西南药业股份有限公司 2014 年高级管理人员聘任方案》; 十二、审议通过《西南药业股份有限公司 2014 年高级管理人员聘任方案》。

十三、审议通过《西南药业股份有限公司 2014 年高级管理人员聘任方案》; 十四、审议通过《西南药业股份有限公司 2014 年高级管理人员聘任方案》; 十五、审议通过《西南药业股份有限公司 2014 年高级管理人员聘任方案》。

十六、审议通过《西南药业股份有限公司 2014 年高级管理人员聘任方案》; 十七、审议通过《西南药业股份有限公司 2014 年高级管理人员聘任方案》; 十八、审议通过《西南药业股份有限公司 2014 年高级管理人员聘任方案》。

西南药业股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会关于召开 2014 年年度股东大会的通知

本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开的基本情况: 1. 会议名称: 西南药业股份有限公司 2014 年年度股东大会; 2. 会议时间: 2015 年 3 月 12 日; 3. 会议地点: 重庆太安路 1 号西南药业股份有限公司会议室。

二、会议召集和召开情况: 1. 召集人: 西南药业股份有限公司董事会; 2. 召集人授权: 西南药业股份有限公司董事会授权董事长行使召集权。

三、会议出席情况: 1. 出席情况: 西南药业股份有限公司董事会、监事会、高级管理人员及全体股东; 2. 列席情况: 西南药业股份有限公司独立董事。

四、会议审议事项: 1. 审议《西南药业股份有限公司 2014 年年度报告》; 2. 审议《西南药业股份有限公司 2014 年利润分配预案》; 3. 审议《西南药业股份有限公司 2014 年内部控制自我评价报告》。

五、会议表决情况: 1. 表决方式: 现场投票; 2. 计票过程: 由两名监票人负责计票,两名计票人负责计票,两名计票人负责计票。

六、会议决议: 1. 审议通过《西南药业股份有限公司 2014 年年度报告》; 2. 审议通过《西南药业股份有限公司 2014 年利润分配预案》; 3. 审议通过《西南药业股份有限公司 2014 年内部控制自我评价报告》。

西南药业股份有限公司 第七届监事会第三十一次会议决议公告

西南药业股份有限公司第七届监事会第三十一次会议于 2015 年 3 月 12 日在重庆太安路 1 号西南药业股份有限公司会议室召开,会议审议通过了《西南药业股份有限公司 2014 年年度报告》。