昆明制药集团股份有限公司

2010 半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、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责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议，刘小斌因公务出差，委托何勤董事代为出席并就会议议题行使表决权。

1.3 公司半年度财务报告未经审计。

1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况?

否

1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?

否

1.6 公司负责人何勤、主管会计工作负责人汪绍全及会计机构负责人（会计主管人员）刘辉声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	昆明制药	
股票代码	600422	
股票上市交易所	上海证券交易所	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	徐朝能	孟丽
联系地址	云南省昆明市国家高新技术开发区 科医路166号昆明制药集团股份有限公司	云南省昆明市国家高新技术开发区 科医路166号昆明制药集团股份有限公司
电话	0871-8324311	0871-8324311
传真	0871-8324267	0871-8324267
电子信箱	irm.kpc@holley.cn	li.meng@holley.cn

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产	1,300,979,541.32	1,244,138,033.70	4.57
所有者权益(或股东权益)	680,567,284.94	665,787,853.62	2.22
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.1662	2.1192	2.22
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业利润	45,051,796.15	24,039,617.04	87.41
利润总额	45,077,636.45	26,990,470.37	67.01
归属于上市公司股东的净利润	32,248,231.32	19,950,475.98	61.64
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	32,347,394.16	16,721,127.57	93.45
基本每股收益(元)	0.1026	0.064	60.31
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.1030	0.0532	93.61
稀释每股收益(元)	0.1026	0.064	60.31
加权平均净资产收益率(%)	4.78	3.24	增加1.54个百分点
经营活动产生的现金流量净额	41,683,852.90	18,273,224.16	128.11
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.1327	0.0582	128.01

2.2.2 非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	-140,712.77
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	220,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-53,446.93
所得税影响额	-29,902.04
少数股东权益影响额(税后)	-95,101.10
合计	-99,162.84

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

√适用 □不适用

单位:股

	本次变动前		本次变动增减(+,-)						本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计		数量	比例(%)
一、有限售条件股份										
1.国家持股										
2、国有法人持股										
3、其他内资持股										
其中：境内非国有法人持股										
境内自然人持股										
4.外资持股										
其中：境外法人持股										
境外自然人持股										
二、无限售条件流通股份	314,176,000	100								
1、人民币普通股	314,176,000	100								
2、境内上市的外资股										
3、境外上市的外资股										
4.其他										
三.股份总数	314,176,000	100								

3.2 股东数量和持股情况

单位:股

报告期末股东总数	23,601户
前十名股东持股情况	

股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
华方医药科技有限公司	境内非国有法人	24.34	76,474,897		
云南省工业投资控股集团有限责任公司	国有法人	12.35	38,804,947		
云南红塔集团有限公司	境内非国有法人	9.55	29,991,365		
中国建设银行股份有限公司-华商盛世成长股票型证券投资基金	其他	2.96	9,298,835		
中国人民人寿保险股份有限公司-分红-个险分红	其他	2.85	8,965,943		
全国社保基金一一零组合	其他	1.73	5,442,864		
中国建设银行股份有限公司-泰达宏利市值优选股票型证券投资基金	其他	1.59	4,999,588		
云南新兴投资有限公司	国有法人	1.49	4,669,600		
中国人民财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品-008C-CT001沪	其他	1.07	3,348,624		
中国工商银行-诺安股票证券投资基金	其他	0.99	3,099,953		

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
华方医药科技有限公司	76,474,897	人民币普通股	76,474,897
云南省工业投资控股集团有限责任公司	38,804,947	人民币普通股	38,804,947
云南红塔集团有限公司	29,991,365	人民币普通股	29,991,365
中国建设银行股份有限公司-华商盛世成长股票型证券投资基金	9,298,835	人民币普通股	9,298,835
中国人民人寿保险股份有限公司-分红-个险分红	8,965,943	人民币普通股	8,965,943
全国社保基金一一零组合	5,442,864	人民币普通股	5,442,864
中国建设银行股份有限公司-泰达宏利市值优选股票型证券投资基金	4,999,588	人民币普通股	4,999,588
云南新兴投资有限公司	4,669,600	人民币普通股	4,669,600
中国人民财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品-008C-CT001沪	3,348,624	人民币普通股	3,348,624
中国工商银行-诺安股票证券投资基金	3,099,953	人民币普通股	3,099,953

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

§4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□适用 √不适用

§5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	营业利润率比上年同期增减(%)
分行业						
药品生产	532,663,807.07	267,694,934.25	49.74	24.76	24.71	增加0.01个百分点
药品批发与零售	301,167,035.98	294,981,248.01	2.05	33.15	33.59	减少0.33个百分点
其中：内部抵消	15,618,518.88	15,618,518.88				
合计	818,212,324.17	547,057,663.38	33.14	26.13	26.93	减少0.42个百分点
分产品						
天然植物药系列	324,890,773.78	147,746,534.18	54.52	21.49	37.51	减少5.3个百分点
化学合成药	207,773,033.29	119,948,400.07	42.27	30.22	11.88	增加9.46个百分点
外购药品	301,167,035.98	294,981,248.01	2.05	33.15	33.59	减少0.33个百分点
其中：内部抵消	15,618,518.88	15,618,518.88				
合计	818,212,324.17	547,057,663.38	33.14	26.13	26.93	减少0.42个百分点

5.2 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
国内	752,648,175.96	27.55
国外	65,564,148.21	11.88
合计	818,212,324.17	26.13

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

□适用√不适用

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□适用 √不适用

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

募集资金总额		39,343	本报告期已使用募集资金总额			/
			已累计使用募集资金总额			36,931.02
承诺项目	是否变更项目	拟投入金额	实际投入金额	是否符合计划进度	预计收益	产生收益情况
现代药品营销中心	否	2,980	3,994.90	否	10,000	
营销体系分支机构建设	是	2,000	2,033.91	否		
云南天然药物研究开发中心	是	2,980	2,317.98	否	3,500	
国际合作新产品开发项目	是	1,000	53.37	否	6,000	
蒿甲醚原料药及注射液车间技改项目	否	4,780	7,323.34	否	3,335	
蒿甲醚等天然药物和保健品口服制剂技改项目	是	4,446.5	4,060.32	否	1,988	
天然药物冻干粉针项目	是	4,480	4,495.22	否	1,678	
天然药物和保健品软胶囊技改项目	是	4,800	4,382.84	否	1,673	
中药现代化技改项目	是	4,100	4,165.28	否	1,542	
补充公司流动资金	否	7,776.50	7,776.50	是		
合计	/	39,343	40,603.66	/	29,716	/
尚未使用的募集资金用途及去向	将部分募集资金的节余资金2411.98万元，投入到复方抗疟新药ARCO高技术产业化与国际化项目					

5.6.2 变更项目情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更项目拟投入金额	实际投入金额	是否符合计划进度
组建大型快速物流批发公司（昆明制药集团医药商业有限公司）	营销体系分支机构建设	1,800	1,800	是
收购云南金泰得三七产业股份有限公司57.39%的股权	天然药物冻干粉针项目	2,424	2,424	是
收购昆明中药厂有限公司65%的股权	中药现代化技改项目	4,100	4,165.28	否
复方抗疟新药ARCO高技术产业化与国际化项目	1、国际合作现产品开发项目等节余资金；2、云南天然药物联合研究中心项目结余资金;3、蒿甲醚系列等天然药物和保健品口服制剂技改项目结余资金；4、天然药物和保健品软胶囊技改项目节余资金	5,525		
合计	/	13,849	8,389.28	/

5.7 非募集资金项目情况

单位:万元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度
老质量部改研究院改造项目	131.35	项目已完工
冻干粉针扩建项目	800.91	正在实施
制造锅炉改造项目	212.92	正在实施
购置灯检机设备	691.01	正在实施
合计	1,836.19	/

(1)经公司总裁办公会研究决定，调整老质量部改造项目，供研究院使用，投入149.66万元。截止2010年6月30日，项目已完工。

(2)2009年10月14日公司五届三十五次董事会审议通过扩建冻干粉针剂车间的议案，2010年4月21日公司六届四次董事会审议通过冻干粉针改造项目追加投资600万元的议案。截止2010年6月30日，项目仍在实施中；

(3)2010年1月19日召开的六届二次董事会审议通过制造中心建设燃气（油）锅炉项目的议案。

(4)2009年10月14日公司五届三十五次董事会审议通过购置两台灯检机设备的议案，投资额不超过1000万元。

5.8 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

适用 √不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□适用 √不适用

§6 重要事项

6.1 收购资产

□适用√不适用

6.2 出售资产

□适用√不适用

6.3 担保事项

√适用□不适用

单位:万元 币种:人民币

公司对控股子公司的担保情况	
报告期内对子公司担保发生额合计	9,500
报告期末对子公司担保余额合计	9,500
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）	
担保总额	9,500
担保总额占公司净资产的比例(%)	13.96
其中：	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额	0
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额	0
担保总额超过净资产50%部分的金额	0
上述三项担保金额合计	0

6.4 关联债权债务往来

□适用√不适用

6.5 重大诉讼仲裁事项

□适用√不适用

6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.6.1 证券投资情况

□适用√不适用

6.6.2 持有其他上市公司股权情况

□适用√不适用

6.6.3 持有非上市金融企业股权情况

□适用√不适用

§7 财务会计报告

（下转D15版）

证券代码:600422 证券简称:昆明制药 公告编号:2010-014

昆明制药集团股份有限公司六届七次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

昆明制药集团股份有限公司（以下简称:公司）于2010年8月12日以书面和电子邮件形式向董事会全体董事发出了公司六届七次董事会议的通知和材料，并于2010年8月18日在昆明安宁召开。会议由公司何勤董事长召集并主持，本次会议应参加表决董事9人，刘小斌董事因公务出差，委托何勤董事长代为出席并就会议议题行使表决权，实际参加表决9人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以记名方式投票表决，一致审议通过以下决议:

一、审议公司上半年经营情况汇报的议案

同意:9票 反对:0票 弃权:0票

二、审议公司半年度报告及摘要的议案

同意:9票 反对:0票 弃权:0票

三、审议2010年度公司与云南昆药生活服务有限公司关联交易的议案

公司就关于土地租用、绿化、工业卫生管理等业务与云南昆药生活服务有限公司达成协议，本公司向其支付土地租金及管理费，因云南昆药生活服务有限公司是本公司的第二大股东云南省工业投资控股集团有限责任公司的全资子公司，该项交易属关联交易，关联董事林家宏先生回避表决。

此项关联交易包含在2010年年初预计的《昆明制药集团股份有限公司2010年日常关联交易议案》中，且已通过股东大会审议。

同意:8票 反对:0票 弃权:0票

四、审议公司为昆明中药厂有限公司提供2,000万元流动资金贷款担保的议案（详见2010-015号公告）

同意:9票 反对:0票 弃权:0票

五、审议公司为昆明制药集团医药商业有限公司提供2,000万元流动资金信用担保额度的议案（详见2010-016号公告）

同意:9票 反对:0票 弃权:0票

六、审议公司蒿甲醚注射剂国际GMP认证项目的议案

公司2007年11月15日五届十六次董事会同意该项目立项。项目利用复方抗疟新药ARCO国际化项目中预留的一层完成蒿甲醚油针生产线建设，建设规模为:蒿甲醚无菌油针（安瓿瓶）1ml~2ml:6,000万支/年 1,000万盒/年。预计投资金额2,548万元。

同意:9票 反对:0票 弃权:0票

七、审议公司高级管理人员限制性股票股权激励方案（修改稿）的议案（全文详见附件1）

同意:7票 反对:0票 弃权:0票

由于何勤董事长属于限制性股票激励计划的受益人，在本人表决和代对小斌董事表决时均予以回避。

该议案尚需提请股东大会审议。

八、审议公司限制性股票激励计划考核办法的议案

同意:7票 反对:0票 弃权:0票

全文刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn

由于何勤董事长属于限制性股票激励计划的受益人，在本人表决和代对小斌董事表决时均予以回避。

该议案尚需提请股东大会审议。

九、审议公司限制性股票回购管理办法的议案

同意:7票 反对:0票 弃权:0票

全文刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn

由于何勤董事长属于限制性股票激励计划的受益人，在本人表决和代对小斌董事表决时均予以回避。

该议案尚需提请股东大会审议。

十、关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案

同意:7票 反对:0票 弃权:0票

由于何勤董事长属于限制性股票激励计划的受益人，在本人表决和代对小斌董事表决时均予以回避。

该议案尚需提请股东大会审议。

十一、审议公司2010年高级管理人员绩效考核方案的议案

同意:7票 反对:0票 弃权:0票

由于何勤董事长属于考核对象，在本人表决和代刘小斌董事表决时均予以回避。

十二、审议2009年度公司高级管理人员超额奖励方案的议案

同意:7票 反对:0票 弃权:0票

由于何勤董事长属于考核对象，在本人表决和代刘小斌董事表决时均予以回避。

十三、关于公司高级管理人员绩效现金奖金管理原则的议案

同意:7票 反对:0票 弃权:0票

由于何勤董事长属于考核对象，在本人表决和代刘小斌董事表决时均予以回避。

十四、审议公司高级管理人员年改方案的议案

同意:7票 反对:0票 弃权:0票

由于何勤董事长属于考核对象，在本人表决和代刘小斌董事表决时均予以回避。

十五、审议召开2010年度第一次临时股东大会的议案

详见公司股东大会通知公告（2010-017号公告）

同意:9票 反对:0票 弃权:0票

特此公告

昆明制药集团股份有限公司董事会

2010年8月20日

附件1:《昆明制药集团股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》修改稿

证券代码:600422 证券简称:昆明制药 公告编号:2010-015

昆明制药集团股份有限公司对外担保公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示:

被担保人名称:昆明中药厂有限公司（以下简称:昆明中药厂）注册资本7,877万元，为本公司全资子公司。

本次担保数量:人民币2,000万元

本次担保是否有反担保:无

本次担保后对外担保累计数量:人民币13,500万元（约属于对子公司的担保）

对外担保逾期的累计数量:无

一、担保情况概述

经公司六届七次董事会会议审议通过，,同意为昆明中药厂增加2,000万元流动资金贷款担保，用于置换昆明中药厂以自有土地房产抵押贷款。2010年4月21日六届四次董事会审议通过为昆明中药厂提供流动资金贷款担保3,000万元，加上本次提请审议增加的贷款担保2,000万元，母公司共计为昆明中药厂提供贷款担保5,000万元。

二、被担保人基本情况

被担保人名称:昆明中药厂有限公司，为本公司全资子公司。

注册资本:人民币7,877万元

注册地址:昆明市螺蛳湾276号

法定代表人:何勤

经营范围:中成药、原料药及制剂制造;日用百货销售;货物进出口及技术进出口业务（国家限制项目除外）;中药材加工等。

截止2010年6月30日，资产总额20,349万元，负债总额11,128万元，资产负债率为45%，2010年1-6月实现主营业收入9,785万元，营业利润807万元，净利润684万元。

三、担保事项的主要内容（目前尚未签订担保协议，董事会审议通过后再签订）

1、担保方式:连带责任担保;

2、担保期限:1年;

3、担保金额:人民币2,000万元;

四、董事会意见

董事会经过认真研究，认为昆明中药厂有限公司公司目前经营状况、盈利能力良好，担保贷款用于生产经营的资金周转，不能偿还贷款的风险极小，为该公司的贷款提供担保不会损害公司利益，利于昆明中药厂的发展。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告日，以上担保生效后，公司对控股子公司担保数额累计为13,500万元，合计担保额占2010年6月30日公司净资产总额的19.84%，无其它担保事项，无逾期担保事项。

六、备查文件目录

公司六届七次董事会会议决议

特此公告

昆明制药集团股份有限公司董事会

2010年8月20日

证券代码:600422 证券简称:昆明制药 公告编号:2010-016

昆明制药集团股份有限公司对外担保公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示:

被担保人名称:昆明制药集团医药商业有限公司（以下简称:昆商公司）注册资本8,000万元，为本公司全资子公司。

本次担保数量:人民币2,000万元

本次担保是否有反担保:无

本次担保后对外担保累计数量:人民币13,500万元（约属于对子公司的担保）

对外担保逾期的累计数量:无

一、担保情况概述

根据昆商公司上半年实际的业务运转情况。公司董事会同意对昆商公司增加2,000万元信用担保额度。累计为昆商公司提供8,000万元的信用担保。

二、被担保人基本情况

被担保人名称:昆明制药集团医药商业有限公司，为本公司全资子公司。

注册资本:人民币8,000万元

注册地址:云南省昆明市国家高新技术开发区科医路

法定代表人:徐朝能

经营范围:中成药、化学药制剂、抗生素、医用卫生用品等批发零售。

截止2010年6月30日，资产总额21,913万元，负债总额13,940万元，资产负债率为64%，2010年1-6月实现主营业务收入30,170万元，营业利润48万元，净利润19万元。

三、担保事项的主要内容（目前尚未签订担保协议，董事会审议通过后再签订）

1、担保方式:连带责任担保;

2、担保期限:1年;

3、担保金额:人民币2,000万元;

四、董事会意见

董事会经过认真研究，认为昆明制药集团医药商业有限公司公司目前经营状况、盈利能力良好，担保贷款用于生产经营的资金周转，不能偿还贷款的风险极小，为该公司的贷款提供担保不会损害公司利益，利于昆明制药集团医药商业有限公司的发展。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告日，以上担保生效后，公司对控股子公司担保数额累计为13,500万元，合计担保额占2010年6月30日公司净资产总额的19.84%，无其它担保事项，无逾期担保事项。

六、备查文件目录

公司六届七次董事会会议决议

特此公告

昆明制药集团股份有限公司董事会

2010年8月20日

证券代码:600422 证券简称:昆明制药 公告编号:2010-017

昆明制药集团股份有限公司关于召开2010年第一次临时股东大会的通知

1、会议时间:

现场会议召开时间:2010年9月13日 上午9:30

网络投票时间:2010年9月13日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00。

2、股权登记日:2010年9月6日星期一下午交易结束时，在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司全体股东

3、现场会议召开地点:公司二楼会议室

4、股东大会投票表决方式:

(1)现场投票:包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席;

(2)网络投票:公司将通过上海证券交易所系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过上海证券交易所系统进行网络投票;

(3)委托独立董事投票:操作方式请见与本股东大会通知同时公告的《昆明制药集团股份有限公司独立董事征集投票权报告书》。

根据公司章程，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权，但同意股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

公司股东或其委托代理人通过相应的投票系统行使表决权的表决票数，应当与现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票方式的表决票数一起计入本次股东大会的表决权总数。

5、会议审议内容

(1)审议公司高级管理人员限制性股票股权激励方案（修改稿）的议案（薪酬与考核委员会主任委员钟晓明）

a）限制性股票激励对象

b）限制性股票激励计划基本操作模式和操作流程

c）激励基金基本触发条件、期望股价、期望激励股数及激励基金额度调整

d）限制性股票来源、权益数量、授予价格与权益分配

e）限制性股票有效期、授予日、锁定期与解锁期

f）限制性股票激励考核

g）限制性股票授予程序、解锁程序

h）限制性股票终止解锁

i）公司与激励对象的权利和义务重要事项时的特别规定

j）限制性股票激励变更与终止

(2)昆明制药集团股份有限公司限制性股票激励计划考核办法（薪酬与考核委员会主任委员钟晓明）

(3)昆明制药集团股份有限公司限制性股票回购管理办法（薪酬与考核委员会主任委员钟晓明）

(4)关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案（薪酬与考核委员会主任委员钟晓明）

(5)审议曹汛监事辞去公司监事职务的议案

(6)审议增选屠国良先生为公司六届监事会监事的议案

6、出席会议的对象

(1)截止2010年9月6日星期一 下午交易结束时，在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司全体股东;

(2)本公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师;

(3)因故不能参加本次会议的公司股东，可书面授权委托代理人出席。

7、会议登记事项

(1)登记手续:个人股东持本人身份证、股票账户卡和持股凭证;委托代理人持本人身份证、委托授权书、委托人的股票账户及持股凭证;法人股东持股票账户卡、持股凭证、企业法人营业执照复印件、授权委托书、出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。

(2)登记时间:

2010年9月8日上午8:30-11:30，下午13:00-17:30。

(3)登记地点:昆明制药集团股份有限公司董事会办公室

8、独立董事征集投票权授权委托书

根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法（试行）》有关规定，上市公司股东大会审议限制性股票激励计划，上市公司独立董事应当向公司全体股东征集投票权。因此，根据该办法以及其他独立董事的委托，公司独立董事钟晓明先生已发出征集投票权授权委托书（《昆明制药集团股份有限公司独立董事征集投票权授权委托书》），向股东征集投票权。有关独立董事征集投票权授权委托书请见与本股东大会通知同时公告的《昆明制药集团股份有限公司独立董事征集投票权授权报告书》。

公司股东如拟委任公司独立董事钟晓明先生在本次临时股东大会上就本通知中的相关议案进行投票，请填妥《昆明制药集团股份有限公司独立董事征集投票权授权委托书》，并于本次现场会议登记时间截止之前送达。

9、联系人:孟丽、卢冰

电话:0871-8324311

传真:0871-8324267

邮编:650106

会期半天，与会股东交通、食宿费自理。

特此公告。

昆明制药集团股份有限公司董事会

2010年8月20日

附3:股东大会委托授权书

授权委托书

兹授权_____先生（女士）代表本人（本单位）出席昆明制药集团股份有限公司2010年第一次临时股东大会，并代表本人（本单位）行使表决权:

1、对公告所载列入股东大会议程的第_____项议案投赞成票;

2、对公告所载列入股东大会议程的第_____项议案投反对票;

3、对公告所载列入股东大会议程的第_____项议案投弃权票;

4、对可能列入股东大会议程的临时提案的投票指示:赞成票（ ）反对票（ ）弃权票（ ）。

若委托人对上述表决事项未做出具体指示，受托人可以按照自己的意思表决。

委托人（签名或盖章）:

注:委托人为法人股东的，应加盖法人单位公章

委托人持股数:

委托人股东帐户卡号:

委托人身份证号码（或企业法人营业执照注册号）:

受托人签名:

受托人身份证号码:

委托日期:

（注:本授权委托书复印有效）

附4:网络投票的操作流程

网络投票的操作流程

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过上海证券交易所交易系统参加网络投票，投票程序如下:

(1)本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2010年9月13日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。

(2)截止2010年9月6日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均有权参加本次股东大会并参与表决。

(3)股东投票代码:738422;投票简称:昆药投票

(4)股东投票的具体程序

A、买卖方向为买入投票;

B、在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，以99.00元代表本次股东大会所有议案，以1.00元代表第1个需要表决的议案事项，以2.00元代表第2个需要表决的议案事项，依此类推，本次股东大会需要表决的议案事项的顺序号及对应得申报价格如下表:

序号	表决议案	对应的申报价格
1	《昆明制药集团股份有限公司限制性股票激励计划（草案）·修订稿》	
(1)	限制性股票激励对象	1元
(2)	限制性股票激励计划基本操作模式和操作流程	2元
(3)	激励基金基本触发条件、期望股价、期望激励股数及激励基金额度调整	3元
(4)	限制性股票来源、权益数量、授予价格与权益分配	4元
(5)	限制性股票有效期、授予日、锁定期与解锁期	5元
(6)	限制性股票激励考核	6元
(7)	限制性股票授予程序、解锁程序	7元
(8)	限制性股票终止解锁	8元
(9)	公司与激励对象的权利和义务重要事项时的特别规定	9元
(10)	限制性股票激励变更与终止	10元
2	《昆明制药集团股份有限公司限制性股票激励计划考核办法》	11元
3	《昆明制药集团股份有限公司限制性股票回购管理办法》	12元
4	《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励相关事宜》	13元
5	审议曹汛监事辞去公司监事职务的议案	14元
6	审议增选屠国良先生为公司六届监事会监事的议案	15元

C、在委托股数项下填报表决意见，对应得申报股数如下:

表决意见种类	对应申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

D、投票举例:

股权登记日持有“昆明制药”A股的投资者，对议案一投赞成票的，其申报如下:

投票代表	买卖方向	申报价格	申报股数
738422	买入	1.00元	1股

股权登记日持有“昆明制药”A股的投资者，对本次股东大会所有议案均投赞成票的，其申报如下:

投票代表	买卖方向	申报价格	申报股数
738422	买入	99.00元	1股

E、投票注意事项:

对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

证券代码:600422 证券简称:昆明制药 编号:临2010-018

昆明制药集团股份有限公司独立董事征集投票权报告书

重要提示

按照中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称《股权激励管理办法》）的有关规定并根据昆明制药集团股份有限公司（以下简称“公司”或“昆明制药”）其他独立董事的委托，独立董事钟晓明先生作为征集人就公司拟于2010年9月13日召开的2010年第一次临时股东大会审议的《昆明制药集团股份有限公司限制性股票激励计划（草案）·修订稿》的议案、《昆明制药集团股份有限公司限制性股票激励计划考核办法》的议案、《昆明制药集团股份有限公司限制性股票回购管理办法》和《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励相关事宜的议案》向公司全体股东征集投票权。

中国证监会、上海证券交易所及其他政府部门未对本报告书所述内容真实性、准确性和完整性发表任何意见，对本报告书的内容不负有任何责任，任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

一、征集人声明

本人钟晓明作为征集人，按照《股权激励管理办法》的有关规定及其他独立董事的委托就2010年第一次临时股东大会征集股东表决权投票权而制作并签署本报告书。征集人保证本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任，保证不会利用本次征集投票权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈行为。本次征集投票权行动以无偿方式进行，本报告书在主管部门指定的报刊上发表，未有擅自发布信息的行为。本次征集行动完全基于上市公司独立董事职责，所发布信息未有虚假、误导性陈述。征集人本次征集投票权已获得公司其他独立董事同意，征集人已签署本报告书，本报告书的履行不会违反公司章程或内部制度中的任何条款或与之产生冲突。

二、公司基本情况及本次征集事项

1、基本情况

公司名称:昆明制药集团股份有限公司

股票简称:昆明制药

股票代码:600422

公司法定代表人:何勤

公司董事会秘书:徐朝能

公司联系地址:云南省昆明市高新技术开发区科医路166号

公司邮政编码:650106

公司电话:0871-8324311

公司传真:0871-8324267

公司互联网网址:www.kpc.com.cn

公司电子信箱:irm.kpc@holley.cn

2、征集事项

由征集人向昆明制药集团股份有限公司股东征集公司2010年第一次临时股东大会所审议《昆明制药集团股份有限公司限制性股票激励计划（草案）·修订稿》的议案、《昆明制药集团股份有限公司限制性股票激励计划考核办法》的议案、《昆明制药集团股份有限公司限制性股票回购管理办法》的议案和《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励相关事宜》的议案的授权权。

三、本次股东大会基本情况

关于本次股东大会召开的详细情况，请详见2010年8月20日公告的《昆明制药股份有限公司六届七次董事会决议公告暨关于召开2010年第一次临时股东大会的通知》。

四、征集人基本情况

(一)本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事钟晓明先生，其基本情况如下:

钟晓明:曾任金陵药业股份有限公司（600919）独立董事;现任浙江中医药大学新药研究中心副主任，博士生导师，2006年10月至今任昆明制药集团股份有限公司（600422）独立董事。

(二)征集人目前未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

(三)征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安排;其作为本公司独立董事，与本公司董事、高级管理人员、主要股东及其关联人之间以及与本次征集事项之间不存在任何利害关系。

五、征集人对征集事项的投票

征集人作为本公司独立董事，出席了本公司于2010年8月18日召开的六届七次董事会议，并且对《昆明制药集团股份有限公司限制性股票激励计划（草案）·修订稿》、《昆明制药集团股份有限公司限制性股票激励计划考核办法》、《昆明制药集团股份有限公司限制性股票回购管理办法》和《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励相关事宜的议案》的议案投了赞成票。

六、征集方案

征集人依据我国现行法律、行政法规和规范性文件以及公司章程规定制定了本次征集投票权方案，其具体内容如下:

(一)征集对象:截止2010年9月6日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东。

(二)征集时间:2010年9月13日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00。

(三)征集方式:采用公开方式在指定的报刊（《证券时报》、《上海证券报》）和网站（上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn）上发布公告进行投票权征集行动。

(四)征集程序和步骤

第一步:征集对象决定委托征集人