

证券代码:600422 证券简称:昆明制药 公告编号:临2012-43

昆明制药集团股份有限公司 2012年第四次临时股东大会决议公告

（2012年11月1日通过）

重要内容提示:

● 本次会议没有否决或修改提案的情况;

● 本次会议没有新提案提交表决。

一、会议召开和出席情况

昆明制药集团股份有限公司2012年第四次临时股东大会于2012年11月1日上午9:30在公司管理中心六楼会议室召开。会议由公司董事长何勤先生主持。出席股东和股东代表10人,代表股份数128,292,662股,占公司有效表决权股份总数的40.83%,符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、提案审议情况

会议以记名投票方式表决,审议通过如下决议:

1、审议关于何勤先生为公司七届董事会董事候选人的议案
同意股数128,292,662股,占出席会议有表决权股数的100%;
反对股数0股,占出席会议有表决权股数0%;
弃权股数0股,占出席会议有表决权股数的0%。

2、审议关于刘会福先生为公司七届董事会董事候选人的议案
同意股数128,292,662股,占出席会议有表决权股数的100%;
反对股数0股,占出席会议有表决权股数0%;
弃权股数0股,占出席会议有表决权股数的0%。

3、审议关于林家宏先生为公司七届董事会董事候选人的议案
同意股数128,292,662股,占出席会议有表决权股数的100%;
反对股数0股,占出席会议有表决权股数0%;
弃权股数0股,占出席会议有表决权股数的0%。

4、审议关于李晏蓉女士为公司七届董事会董事候选人的议案
同意股数128,292,662股,占出席会议有表决权股数的100%;
反对股数0股,占出席会议有表决权股数0%;
弃权股数0股,占出席会议有表决权股数的0%。

5、审议关于汪思萍先生为公司七届董事会董事候选人的议案
同意股数128,292,662股,占出席会议有表决权股数的100%;
反对股数0股,占出席会议有表决权股数0%;
弃权股数0股,占出席会议有表决权股数的0%。

6、审议关于羊金国先生为公司七届董事会独立董事候选人的议案
同意股数128,292,662股,占出席会议有表决权股数的100%;
反对股数0股,占出席会议有表决权股数0%;
弃权股数0股,占出席会议有表决权股数的0%。

7、审议关于梅健先生为公司七届董事会独立董事候选人的议案
同意股数128,292,662股,占出席会议有表决权股数的100%;
反对股数0股,占出席会议有表决权股数0%;
弃权股数0股,占出席会议有表决权股数的0%。

8、审议关于果德顺先生为公司七届董事会独立董事候选人的议案
同意股数128,292,662股,占出席会议有表决权股数的100%;
反对股数0股,占出席会议有表决权股数0%;
弃权股数0股,占出席会议有表决权股数的0%。

9、审议关于屠鹏飞先生为公司七届董事会独立董事候选人的议案
同意股数128,292,662股,占出席会议有表决权股数的100%;
反对股数0股,占出席会议有表决权股数0%;
弃权股数0股,占出席会议有表决权股数的0%。

10、审议关于丁国英女士为公司七届监事会监事候选人的议案
同意股数128,292,662股,占出席会议有表决权股数的100%;
反对股数0股,占出席会议有表决权股数0%;
弃权股数0股,占出席会议有表决权股数的0%。

11、审议关于李双发先生为公司七届监事会监事候选人的议案
同意股数128,292,662股,占出席会议有表决权股数的100%;
反对股数0股,占出席会议有表决权股数0%;
弃权股数0股,占出席会议有表决权股数的0%。

12、审议关于张建生先生为公司七届监事会监事候选人的议案
同意股数128,292,662股,占出席会议有表决权股数的100%;
反对股数0股,占出席会议有表决权股数0%;
弃权股数0股,占出席会议有表决权股数的0%。

13、审议关于李爱斌女士为公司七届监事会监事候选人的议案
同意股数128,292,662股,占出席会议有表决权股数的100%;
反对股数0股,占出席会议有表决权股数0%;
弃权股数0股,占出席会议有表决权股数的0%。

三、律师见证情况

云南千和律师事务所的伍志旭律师、王青燕律师出席了本次股东大会,并对会议的召集、召开程序及发表见证意见,其认为本次股东大会会议的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的相关规定;出席会议人员的资格合法有效;表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定,本次股东大会的有关决议的表决结果合法有效。

特此公告

备查文件:

1、昆明制药集团股份有限公司2012年第四次临时股东大会决议

2、云南千和律师事务所关于昆明制药集团股份有限公司2012年第四次临时股东大会的法律意见书。

昆明制药集团股份有限公司
董事会
2012年11月1日

证券代码:600422 证券简称:昆明制药 公告编号:临2012-44

昆明制药集团股份有限公司 七届一次董事会决议公告

昆明制药集团股份有限公司(以下简称:公司)于2012年10月25日以书面和电子邮件形式向董事会全体董事发出了公司七届一次董事会会议的通知和材料,并于2012年11月1日在公司管理中心召开。会议由公司董事长何勤先生召集并主持,屠鹏飞独立董事因公出差,委托独立董事羊金国先生代为出席本次会议并行使表决权,果德顺先生因公出差,委托独立董事梅健先生代为出席本次会议并行使表决权。本次会议应参加表决董事9人,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,审议通过以下决议:

一、选举公司第七届董事会董事长的议案
选举何勤先生为公司七届董事会董事长(简历附后),任期至本届董事会任期结束。
同意:9票 反对:0票 弃权:0票

二、选举公司第七届董事会副董事长的议案
选举刘会福先生、林家宏先生为公司七届董事会副董事长(简历附后),任期至本届董事会任期结束。
同意:9票 反对:0票 弃权:0票

三、审议聘任公司总经理的议案
经何勤董事长提名,聘任李爱萍先生为公司总裁(简历附后),任期至本届董事会任期结束。
同意:9票 反对:0票 弃权:0票

四、审议聘任公司董事会秘书的议案
经何勤董事长提名,聘任徐朝楠先生为公司董事会秘书(简历附后),任期至本届董事会任期结束。
同意:9票 反对:0票 弃权:0票

五、审议聘任公司财务负责人、财务总监的议案
经何勤董事长提名,聘任汪祖全先生为公司财务负责人、财务总监(简历附后),任期至本届董事会任期结束。

同意:9票 反对:0票 弃权:0票

六、审议聘任公司副总监的议案
经羊金国总裁提名,聘任徐朝楠先生、董少瑜先生、林钟贤先生、刘鹏先生为公司副总监(简历附后),任期至本届董事会任期结束。
同意:9票 反对:0票 弃权:0票

七、审议聘任公司证券事务代表的议案
经徐朝楠董事会秘书提名,聘任卢冰女士为公司证券事务代表(简历附后),任期至本届董事会任期结束。

同意:9票 反对:0票 弃权:0票

八、审议成立公司战略、审计与风险控制、提名、薪酬与考核委员会成员组成的议案
会议对公司未来发展需要,完善公司法人治理结构,提高董事会的决策水平,明确董事会决策与经营管理层的关系,根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》,将七届董事会下设专业委员会的组成人员如下:

(一)战略委员会(6人)
主任委员:何勤
成员:刘会福、林家宏、汪思萍、果德安
战略委员会为常办事机构建设在董事会办公室)

(二)审计与风险控制委员会(6人)
主任委员:羊金国
成员:屠鹏飞、袁蓉
审计与风险控制委员会为常办事机构建设在审计及法务部监事会办公室)

(三)提名委员会(6人)
主任委员:屠鹏飞
成员:汪思萍、羊金国
提名委员会为常办事机构建设在人力资源部)

(四)薪酬与考核委员会(6人)
主任委员:梅健
成员:屠鹏飞、袁蓉
薪酬与考核委员会为常办事机构建设在人力资源部)

同意:9票 反对:0票 弃权:0票

九、关于资产核销的议案

2012年公司对外投资被核、股权投资进行了部分清理,依据结果拟在2012年对以下资产进行核销。具体如下:

1、部分5#以上、5#以下的应收账款,此部分应收账款经多次清理、清收已无法收回,金额9,533,567.65元,已全额计提坏账。

2、吉林春华医药品经营有限公司(原吉林春华药业股份有限公司)应收账款3,360,270元,已确认无法收回,应全额计提坏账。

3、海外公司应收账款978,374.8元,主要为H20206年才开始禁止青蒿素类产品的销售,造成产品销售,应收账款无法收回,已计提坏账101,839.86元。

上述三项应收账款合计原值13,872,212.45元,净值876,534.94元。

4、云南红花药业股份有限公司股权投资,金额1,000,000元,已全额计提减值准备,云南红花药业股份有限公司已破产清算。

以上拟核销资产总额14,872,212.45元,已计提准备13,995,677.51元,净值876,534.94元。

同意:9票 反对:0票 弃权:0票

十、关于建设天然植物原料创新基地的议案

根据市场需求和公司2015年12月31日前通过国家2010版GMP的认证要求。现有车间无条件改造,结合公司五年战略发展规划,建议在呈贡七工业园区投资建设公司天然植物原料创新基地,满足公司的天然植物原料的市场需求。

项目具体情况如下:

项目规划总占地面积:2011年1月-2015年6月期间在昆明市呈贡工业园区七甸片区公司现有23.14亩土地上,按照GMP标准,完成总建筑面积为16,000㎡的原料库生产基地的建设,实现年产三七总皂甙80,000kg、灯盏细辛总黄酮原料提取物13,200kg及三七素+紫杉醇原料提取物13,200kg的生产规模,为企业扩大产能提供充分的原料的保障,为企业生产产品结构转型升级,实现跨越式发展奠定重要基础。项目主要建设内容如下:

一、新建建筑面积10,000㎡的原料库生产车间,其中:三七总皂苷车间建筑面积为7,000㎡,灯盏细辛总黄酮、紫杉醇原料提取物生产车间建筑面积为3,000㎡。

二、新建建筑面积5,500㎡的库房,其中:中药饮片库4,000㎡,溶剂库1,500㎡。

三、完成建筑面积500㎡的公用及配套设施建设。

4、购置相应的生产及辅助设备,完善生产线建设。

二、建设规模和产品方案

根据市场需求情况和今后发展趋势动向,结合企业的实际运作能力和资金情况,本项目拟定的生产规模和产品方案详见表4-1。

表4-1 项目生产规模及产品方案一览表				
序号	产品名称	年产量 (kg/年)	单价 (元/kg)	金额 (万元)
1	三七总皂苷	80,000	11,600	92,800.00
2	灯盏细辛总黄酮原料提取物	13,200	2,212	2,919.84
3	紫杉醇原料提取物	13,200	761	1,004.52

三、厂址选择

综合考虑自然资源条件、经济地理位置、产业布局和工业基础等因素,本项目建设地点选择在呈贡工业园区七甸片区,该地处于昆明市东部,西临宜简新城,老石安公路通过园区。

(四)建设期限

项目建设计划2.5年完成,即从2012年10月至2015年3月。

四、项目实施进度

项目实施进度安排如下,详见表4-5:

1、2013年1-3月:项目可行性研究及报批,基地选择与风险评估等前期工作。

2、2013年4-9月:完成项目初步设计等工作。

3、2013年10-2014年9月:完成项目土建工程。

4、2014年10-12月:设备采购及安装。

5、2015年1-4月:设备调试、生产技术培训及试生产;

6、2015年5-6月:完成项目验收。

六、投资计划与资金筹措

本项目总投资为11,474.107万元,其中,建设投资为6,679.84万元,铺底流动资金为4,794.26万元。项目建设拟申请银行长期贷款3,000万元,占项目总投资的26.14%,其余不足部分8,474.10万元,全部由企业自筹解决。

同意:9票 反对:0票 弃权:0票

此议案尚须提交公司临时股东大会审议。

十一、关于为昆明中药厂有限公司贷款担保的预案(详见担保公告)

同意:9票 反对:0票 弃权:0票

此议案尚须提交公司临时股东大会审议。

特此公告

昆明制药集团股份有限公司董事会
2012年 11月 1 日

个人简历:

何勤,男,1960年生,中共党员,博士,无研究员资格,中国医科大学医学学士,硕士学历,华中理工大学工商管理专业管理学与工程硕士,曾任深圳亿健医药科技发展有限公司董事长、总经理,香港亿健生物集团香港创业板上市公司 副总经理,中国科技开发院医药科技开发所长,深圳智慧医药实业发展有限公司总经理,武汉智慧现代医疗用品有限公司董事长,华仁医药集团有限公司副总裁,昆明制药集团股份有限公司 600422 董事长,2010年9月至今任汉健医药集团股份有限公司 600976 董事长,2011年6月至今任华立集团股份有限公司总裁,华仁医药科技有限公司董事长,北京华科泰医药有限公司执行董事。

刘会福,男,汉族,1956年4月出生,中共党员,大学学历,高级工程师。1970年8月至1973年8月在玉溪市水电设备厂工作,1973年9月至1976年8月在武汉水利电力学院(今武汉大学)水电专业读书,1976年9月至1993年12月在玉溪市水电设备厂工作,历任设计科科长、副厂长、厂长,1994年1月至今任云南红塔集团有限公司党委委员、董事、副总经理,2009年8月至今任云南红塔集团有限公司党委书记,2009年9月至今任昆明制药集团股份有限公司 600422 副董事长。

林家宏,男,汉族,1970年出生,上海财经大学本科毕业。1988年12月至1999年3月在昆明市财政局工作;1999年3月至2000年9月在云南省国有资产 转让 经营公司工作,历任综合部副主任、股权部主任;2000年9月至2002年3月在云南省融资担保有限责任公司工作,历任总经理助理、副总经理;2002年3月至2008年2月,在云南省国有资产经营有限责任公司工作,历任投资发展部经理、企业管理部经理兼风险管理部经理;2008年2月至2011年8月,在云南工业投资控股集团有限责任公司工作,任企业管理部经理,兼任云南省节能投资有限公司法定代表人、董事长;2011年8月至今任云南工业投资控股集团有限责任公司资产运营部总经理;2009年11月至今任昆明制药集团股份有限公司副董事长。

曹平东,男,1968年12月31日出生。1991年7月毕业于苏州大学,2003年重庆大学工商管理硕士。1991年7月进入大聚集团做销售工作,1991年7月至1991年12月任大聚集团销售 参加销售工作;1992年在德隆集团任 办公室主任、销售经理,1993年至1994年任大聚集团销售副经理(山东省商务代表 副经理,1995年至1996年任大聚集团南方销售公司华东区经理;1997年任大聚集团南方销售公司副总经理;1998年至2000年任大聚集团销售总公司西南区总经理;2001年至2004年任大聚集团销售总公司总经理;2004年至2006年6月任大聚集团销售总公司常务副总经理;2006年6月至2009年10月任西南药业股份有限公司总经理。

徐朝楠,男,1964年出生,中共党员,研究生,高级会计师。现任昆明制药集团股份有限公司副总裁兼董事会秘书。1991年3月至1998年6月历任轻化(集团)有限公司资产财务部副部长、部长;1998年7月至2002年4月历任昆明制药集团股份有限公司资产财务部助理兼证券部经理、总经理助理,财务总监;2003年3月至2006年10月任昆明制药集团股份有限公司董事会秘书;2004年7月至今任昆明制药集团股份有限公司副

总裁;2007年9月至今任昆明制药集团股份有限公司董事会秘书。

董少瑜,男,1957年6月出生,中共党员,大学学历,高级会计师,中国注册会计师,中国注册评估师,现任昆明制药集团股份有限公司副总裁。1974年12月-1989年10月曾任黑龙江八五八农场计划统计科科员,主管会计、副科长、科长;1989年11月-1995年8月任武汉第五制药厂总会计师、副厂长;1995年9-1999年7月在武汉市市长变更厂任总会计师、副厂长;1999年2月-1999年10月任武汉市正源会计师事务所注册会计师;1999年11月-2000年9月任武汉市国有资产经营公司担任委派财务总监;2000年10月-2005年5月任武汉健民股份有限公司总经理、财务总监;2005年6月-2006年9月任武汉健民集团同州药业股份有限公司总经理。2006年10月至2007年10月任昆明制药集团股份有限公司财务总监。

林钟贤,男,1960年1月出生,广东药学院药理学学士学位。1995.12-2000.5,辉瑞制药有限公司任产品经理、地区经理、大区经理;2000.5-2001.12,北京博晖生物大药厂任产品经理;2001.12-2003.7,华联制药集团任大区经理;2003.8-2006.7,昆明制药集团股份有限公司总经理助理,昆明制药集团销售有限公司常务副总经理;2006.7-2007.3,武汉健民药业集团股份有限公司销售总监;2007.3-至今昆明制药集团股份有限公司任销售总监、昆明公司总经理、营销中心大区总经理、副总经理、总经理;2010年12月至今任昆明制药集团股份有限公司副总裁。

刘鹏,男,1963年6月出生,1983进入昆明制药厂工作;曾先后任职于昆明制药厂厂办、车间副主任、金鼎厂厂长、总裁助理兼经理、行政总监、制造中心总监、制造中心总经理,2010-2012任武汉健民药业集团有限公司副总裁。2012年8月至今任昆明制药集团股份有限公司副总裁。

汪祖全,男,1967年12月12日出生,大学本科,会计学专业,会计师,注册会计师。1991年7月至1993年12月任重庆电子技术研究所及下属公司会计主管;1994年1月至1997年9月任雅芳(中国)有限公司、旺隆集团重庆公司财务主管;1997年10月至2002年4月期间历任广日集团及下属公司财务负责人、信联股份财务副经理;2002年5月至2006年2月期间历任重庆华立药业股份有限公司财务副部长、审计法务部部长、监事;2006年3月至2007年12月期间历任昆明制药集团股份有限公司财务总监助理、重庆华立药业股份有限公司运营管理部部长;2008年1月至2009年10月期间历任华立集团股份有限公司运营管理部部长,北京华立科泰医药有限公司财务总监;2008年1月至2009年7月武汉健民药业集团股份有限公司财务总监;2009年5月至11月任重庆华立药业股份有限公司监事会主席;2009年11月至今任昆明制药集团股份有限公司财务总监。

卢冰,女,1986年4月出生,中共党员。北京科技大学毕业,获法学学士学位。2008年5月进入昆明制药集团股份有限公司工作,现任公司证券事务代表。

证券代码:600422 证券简称:昆明制药 编号:临2012-45

昆明制药集团股份有限公司 七届一次监事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

昆明制药集团股份有限公司(以下简称:公司)于2012年10月25日以书面和电子邮件形式向全体监事发出了公司七届一次监事会会议的通知和材料,并于2012年11月1日在公司管理中心召开。会议由公司董事长何勤先生召集并主持,屠鹏飞独立监事因公出差,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以记名方式投票表决,审议通过以下决议:

一、审议关于选举丁国英女士为公司七届监事会主席的议案
同意:6票 反对:0票 弃权:0票

二、审议关于聘任杨淑英女士为公司七届监事会办公室主任的议案
同意:6票 反对:0票 弃权:0票

三、关于延长公司公开增发人民币普通股(A股)股票方案有效期和将募投项目“国际化制剂项目”变更为“高技术制剂示范项目”的议案
同意:6票 反对:0票 弃权:0票

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、关于公司符合公开增发人民币普通股(A股)股票条件的预案
同意:6票 反对:0票 弃权:0票

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5、关于公司公开增发人民币普通股(A股)股票方案(修订)的预案
同意:6票 反对:0票 弃权:0票

本议案尚需提交公司股东大会审议。

6、关于公司公开增发人民币普通股(A股)股票募集资金投资项目可行性分析报告的预案
同意:6票 反对:0票 弃权:0票

本议案尚需提交公司股东大会审议。

7、关于前次募集资金使用情况报告的预案
同意:6票 反对:0票 弃权:0票

本议案尚需提交公司股东大会审议。

8、关于公司股东大会延长授权董事会全权办理公开增发人民币普通股(A股)股票并上市相关事宜有效的预案
同意:6票 反对:0票 弃权:0票

本议案尚需提交公司股东大会审议。

监事会议认为:公司募投项目变更的审核意见:

经审议,与会监事认为:本次将募投项目“国际化制剂项目”变更为“高技术制剂示范项目”已经公司董事会审议通过,决策程序合法、合规。

本次变更募投项目符合公司主营业务,该议案在得到公司股东大会批准后符合上海证券交易所《上市公司募集资金管理规定的》有关规定。

特此公告。

昆明制药集团股份有限公司监事会
2012年11月1日

个人简历:

丁国英,女,中共党员,研究生学历。1989年进入华立集团股份有限公司,历任设计、绩效主任、公关行政部经理、经理,产业发展部经理、运营管理部经理、经理,行政人事部部长、部长。现任华立集团股份有限公司行政总监,兼任华仁医药科技有限公司董事长、北京华科泰医药有限公司、昆明制药集团股份有限公司监事主席,武汉健民药业集团股份有限公司监事会主席、华立医药集团有限公司、华证新材股份有限公司董事、杭州都泰艺术品公司董事长、浙江证监局上市公司常事理事、浙江省绿色共享基金理事。

杨淑英,女,中共党员,大学本科学历。2003年7月至今任昆明制药集团销售有限公司市场检查部经理兼支部分区经理,昆明制药集团股份有限公司审计及法务部销售法务主管、审计及法务部经理兼监事会办公室主任;2009年11月至今任昆明制药集团股份有限公司监事。

证券代码:600422 证券简称:昆明制药 公告编号:临2012-46

昆明制药集团股份有限公司 七届二次董事会决议公告

昆明制药集团股份有限公司(以下简称:公司)于2012年10月25日以书面和电子邮件形式向董事会全体董事发出了公司七届二次董事会会议的通知和材料,并于2012年11月1日在公司管理中心召开。会议由公司董事长何勤先生召集并主持,屠鹏飞独立董事因公出差,委托独立董事羊金国先生代为出席本次会议并行使表决权,果德顺先生因公出差,委托独立董事梅健先生代为出席本次会议并行使表决权。本次会议应参加表决董事9人,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,审议通过以下决议:

一、关于延长公司公开增发人民币普通股(A股)股票方案有效期和将募投项目“国际化制剂项目”变更为“高技术制剂示范项目”的预案
1.1关于延长公司公开增发人民币普通股(A股)股票方案有效期的预案
经第六届董事会第二十二次会议决议及2011年第三次临时股东大会决议,11月8日决定公开增发人民币普通股(A股)股票募集资金总额不超过17亿元(含)发行费用。

鉴于上述公司本次公开增发人民币普通股(A股)股票方案的决议有效期至2012年11月8日到期,为保证增发工作顺利进行,拟延长本次公开增发人民币普通股(A股)股票方案的决议有效期一年。即:本次公开增发人民币普通股(A股)股票方案的决议的有效期将延长至2013年11月8日。本次公开增发人民币普通股(A股)股票方案将募投项目“国际化制剂项目”变更为“高技术制剂示范项目”外,其他内容不变。

同意:9票 反对:0票 弃权:0票

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

1.2关于募投项目“国际化制剂项目”变更为“高技术制剂示范项目”的预案
(详见临封公告《关于将募投项目“国际化制剂项目”变更为“高技术制剂示范项目”的公告》)

同意:9票 反对:0票 弃权:0票

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

3.关于公司符合公开增发人民币普通股(A股)股票条件的预案
根据《中华人民共和国公司法》(简称“公司法”)、《中华人民共和国证券法》(简称“证券法”)和《上市公司证券发行管理办法》(简称“管理办法”)等法律、法规、规范性文件的有关规定,对照中国证券监督管理委员会《中国证监会》关于上市公司公开增发的相关条件要求,经认真逐项自查,认为公司符合公开增发的条件。

同意:9票 反对:0票 弃权:0票

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

3.关于公司公开增发人民币普通股(A股)股票方案(修订)的预案
公司符合中国证监会关于特定对象公开发行数量,本次公开增发的股票为面向上市人民币普通股(A股),每股面值为人民币1.00元。本次公开发行股份数量不超过2,800万股(含),不超过1.8%,最终发行数量和规模由股东大会授权董事会根据相关规定和实际情况与主承销商协商确定,如董事会决议公告日至本次公开增发股票发行日期间,公司发生送红股、资本公积金转增股本等事项,本次发行的数量将按照拟作比例相应调整。

同意:9票 反对:0票 弃权:0票

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

3.2关于发行对象的预案
本次发行对象为在上海证券交易所上市人民币普通股(A股)股票账户的境内自然人、法人和证券投资基金以及符合中国证监会规定的其他投资者(国家法律法规禁止类除外)。

同意:9票 反对:0票 弃权:0票

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

3.3关于向原股东配售安排的预案
本次公开增发不安排向原股东配售股票。

同意:9票 反对:0票 弃权:0票

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

3.4关于定价方式的预案
本次公开增发发行价格不低于公告招股意向书前二十个交易日公司股票均价或前一个交易日的均价。具体发行价格由股东大会授权董事会与保荐机构/主承销商 根据具体情况协商确定。

同意:9票 反对:0票 弃权:0票

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

3.5关于发行方式和发行时间的预案
本次发行方向为向特定对象公开发行,采取网上、网下发行相结合的方式;公司将在本次发行方案获得中国证监会核准后六个月内向特定对象公开募集股份。

同意:9票 反对:0票 弃权:0票

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

3.6关于上市地的预案
本次公司向中国证监会申请公开增发A股股票,在获准并成功发行后,将申请公司股票在上海证券交易所上市。

同意:9票 反对:0票 弃权:0票

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

3.7关于公开增发股票前滚存未分配利润归属的预案
本次公开增发发行后,由公司新老股东共享本次增发前公司滚存未分配利润。

同意:9票 反对:0票 弃权:0票

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

3.8关于公司公开增发股票募集资金用途的预案
本次公司向中国证监会申请公开增发A股股票,预计募集资金7亿元,募集资金扣除发行费用后将投资于以下项目:

序号	项目名称	实施主体	项目总投资 (万元)	募集资金 投资额 (万元)
1	高技术制剂示范项目	昆明制药	25,798.41	22,000
2	小容量注射剂扩产项目	昆明制药	30,451.78	15,000
3	创新药研发项目	昆明制药	9,657.73	10,000
4	中药现代化基地建设	昆明中药厂	33,011.26	23,000
合计			98,919.18	70,000

以上项目投资资金不足部分由公司自筹解决。若本次募集资金满足项目投资尚有剩余,则将剩余资金用于补充公司流动资金。本次募集资金到位后,可以先由公司适当自筹资金安排项目的建设进度,如果自筹资金来源于银行借款,募集资金到位后优先偿还该项目的银行借款。募集资金到位后本公司将视项目进展情况及时投入。

同意:9票 反对:0票 弃权:0票

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

3.9关于本次公开增发的决议有效期的预案
本次公司向中国证监会申请公开增发A股股票,有关本次增发上市决议有效期至:自公司股东大会审议通过之日起至2013年11月8日有效。

同意:9票 反对:0票 弃权:0票

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

4、关于公司公开增发人民币普通股(A股)股票募集资金投资项目可行性分析报告的预案
本次公开增发人民币普通股(A股)股票预计募集资金7亿元,募集资金扣除发行费用后将用于昆明制药高技术制剂示范项目、昆明制药大容量注射剂生产线扩产提能项目、昆明制药技术中心创新能力建设项目和中药现代化基地建设等项目。

(全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)

同意:9票 反对:0票 弃权:0票

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

5、关于公开增发股票资金使用情况的预案
(全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)

同意:9票 反对:0票 弃权:0票

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

6、关于公司股东大会延长授权董事会全权办理公开增发人民币普通股(A股)股票并上市相关事宜有效的预案
公司2011年第三次临时股东大会审议通过了《公司股东大会授权董事会全权办理本次公开增发人民币普通股(A股)股票并上市相关事宜的议案》,公司股东大会授权董事会全权办理与本次公开增发A股股票有关的全部事项的有效期限为2012年11月8日到期,为保证增发工作顺利实施,提请公司股东大会延长授权董事会全权办理本次公开增发人民币普通股(A股)股票并上市相关事宜的有效期限一年。即:公司股东大会授权董事会全权办理本次公开增发人民币普通股(A股)股票并上市相关事宜的有效期限延长至2013年11月8日。

同意:9票 反对:0票 弃权:0票

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

7、关于召开公司2012年第五次临时股东大会的议案(详见股东大会通知)

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
2012年 11月 1 日

证券代码:600422 证券简称:昆明制药 公告编号:临2012-47

昆明制药集团股份有限公司关于将募投项目 国际化制剂项目”变更为 高技术制剂示范项目”的公告

昆明制药集团股份有限公司(以下简称“公司”)2012年11月1日七届二次董事会审议通过了《关于将募投项目“国际化制剂项目”变更为“高技术制剂示范项目”的议案》,公司拟将募投项目“国际化制剂项目”变更为“高技术制剂示范项目”,“高技术制剂示范项目”可行性分析报告“已经公司七届二次董事会决议通过,并于2012年6月14日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站上进行了公告。募投项目变更情况如下:

一、国际(制)剂项目的基本情况:

1、项目投资与资金筹措:

项目总投资为14,037.027万元,其中,项目总投资为11,250.90万元,补充流动资金为2,786.12万元。在项目总投资中,建设投资97,963.675万元,建设期利息为93.30万元,铺底流动资金为1,194.05万元。

项目所募集资金主要通过企业自筹、银行借款两种渠道筹措。拟申请银行长期借款700.00万元(年利率6.65%,用于建设投资,占项目总投资的4.99%;拟申请银行流动资金贷款2,786.12万元(年利率6.31%),占项目总投资的19.85%。其余资金均由企业自筹解决。

2、项目概述内容:

以国际GMP标准建设,在呈贡工业园区七甸片区建设占地23.14亩的国际化制剂生产车间。新建燕芦酸注射剂生产线,年产0.5ml规格甲磺酸钠注射液1,200万支,1ml规格甲磺酸钠注射液4,800万支。

项目总建筑面积12,140.㎡。其中,按照WHO的GMP认证标准新建6,000平方米注射剂生产车间,5,000㎡辅助车间、综合办公楼、仓库等辅助工程,620㎡食堂、倒班宿舍等服务性工程,520㎡配电室、锅炉房、泵房等,并配套建设道路、停车场、污水处理池等公用工程和购置相关仪器设备。

3、项目实施地点:

呈贡工业园区七甸片区。

四、变更项目的具体原因:

基于对投资、投资性价比的考虑,公司根据市场变化,调整产品结构,推出大品种战略,增强市场适应能力,实现资源优化配置及效益最大化的目标,因此计划将募投项目“国际化制剂项目”变更为“高技术制剂示范项目”。

3、变更后的“高技术制剂示范项目”的基本情况:

1、项目投资与资金筹措:

项目总投资25,798.41万元,其中建设投资14,054.53万元(其中:公用工程、质量保障体系利用公司原有设施4,088.66万元),铺底流动资金11,743.89万元。

项目总投资25,798.41万元中,拟申请银行贷款3,000.00万元,占总投资的11.63%,其余不足部分22,798.41万元,由企业自筹解决,占总投资的88.37%。

2、项目概述内容:

本项目拟在昆明制药集团现有场地和产能基础上,按照GMP(新版)要求,完成建筑面积为6,000㎡,占地面积2.8802㎡的冻干粉针剂生产线升级改造及扩建工程,购置相应的生产、检测等仪器设备,最终形成年产7,000万支冻干粉针剂的生产能力。

项目主要建设内容如下:

1、按照GMP标准建设,完成建筑面积为6,000㎡的生产车间装修改造工程,包括净化装修、机电安装、洁净管道改造以及工艺流程改造等内容。

2、按照项目生产工艺的要求,购置相应生产设备及部分公用设备以满足生产线及配套公用设施所需。

3、项目实施地点:

昆明制药七甸片区,滇福公路西侧,昆明制药集团生产区内进行改扩建。

五、变更后项目的具体原因:

变更后项目产品具有良好市场前景,在全国九大城市的市场份额为45.55%,且生产工艺先进、技术成熟,无实施的市场或技术风险,因此变更后项目失败或产生亏损的可能性不大。项目变更后实际投入超出募集资金部分由公司自筹解决。

五、变更后的募投项目情况:

原募投项目“国际化制剂项目”变更为“高技术制剂示范项目”后,公司募投项目调整为:

序号	项目名称	实施主体	项目总投资 (万元)	募集资金 投资额 (万元)
1	高技术制剂示范项目	昆明制药	25,798.41	22,000
2	小容量注射剂扩产项目	昆明制药	30,451.78	15,000
3	创新药研发项目	昆明制药	9,657.73	10,000
4	中药现代化基地建设	昆明中药厂	33,011.26	23,000
合计			98,919.18	70,000

六、公司七届二次董事会审议通过了《关于将募投项目“国际化制剂项目”变更为“高技术制剂示范项目”的议案》,公司“国际化制剂项目”变更为“高技术制剂示范项目”经2012年11月1日公司七届二次审议通过,该议案尚需提交公司股东大会审议通过后方能实施。

独立董事认为:本次将募投项目“国际化制剂项目”变更为“高技术制剂示范项目”已经公司董事会审议通过,决策程序合法、合规,该事项还需提交股东大会审议。

本次变更募投项目投资于公司主营业务,该议案在得到公司股东大会批准后符合上海证券交易所《上市公司募集资金管理规定的》有关规定。同意公司将募投项目“国际化制剂项目”变更为“高技术制剂示范项目”的计划,并同意将该议案提交公司股东大会审议。

公司七届一次监事会审议通过了《关于将募投项目“国际化制剂项目”变更为“高技术制剂示范项目”的议案》,监事会议认为:本次将募投项目“国际化制剂项目”变更为“高技术制剂示范项目”已经公司董事会审议通过,决策程序合法、合规,该事项还需提交股东大会审议。

本次变更募投项目投资于公司主营业务,该议案在得到公司股东大会批准后符合上海证券交易所《上市公司募集资金管理规定的》有关规定。同意公司将募投项目“国际化制剂项目”变更为“高技术制剂示范项目”的计划,并同意将该议案提交公司股东大会审议。

招徕证券项目投资建议公司同意公司将募投项目“国际化制剂项目”变更为“高技术制剂示范项目”的计划,并同意将该议案提交公司股东大会审议。

特此公告

昆明制药集团股份有限公司董事会
2012年11月1日

证券代码:600422 证券简称:昆明制药 公告编号:临2012-48

昆明制药集团股份有限公司关于 召开2012年第五次临时股东大会的通知

公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

重要内容提示