

股票名称：G 昆药

证券代码：600422

编号：临 2006—20

**昆明制药集团股份有限公司
四届三十六次董事会决议公告
暨关于召开公司 2006 年第二次临时股东大会通知**

本公司董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

昆明制药集团股份有限公司（以下简称：公司）于 2006 年 7 月 24 日以书面和电子邮件形式向董事会全体董事发出了公司四届三十六次董事会议的通知和材料，并于 2006 年 8 月 2 日以通讯方式召开公司四届三十六次董事会。本次会议应参加表决董事 8 人，实际参加表决 7 人，杨苍独立董事因公务出差，未参加公司董事会。公司监事 4 人参加了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以记名方式投票表决，审议并一致通过以下决议：

一、审议公司为昆明制药集团医药商业有限公司提供贷款担保的议案

昆明制药集团医药商业有限公司为公司的全资子公司，根据昆明制药集团医药商业有限公司经营发展需要，董事会同意为其提供 12,000 万元的贷款担保，此议案尚须提交公司股东大会审议。（具体详见公司担保公告）

二、审议召开 2006 年第二次临时股东大会的议案

1、召开时间：2006 年 9 月 14 日(星期四)，上午 9：00 会期：半天

2、会议地点：

云南省昆明市国家高新技术开发区科医路 166 号公司管理和营销中心二楼会议室

3、议题：

审议公司为昆明制药集团医药商业有限公司提供贷款担保的议案

4、出席会议人员：

(1) 公司全体董事、监事及高级管理人员

(2) 截止 2006 年 9 月 11 日下午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) 公司聘请的律师；

(4)因故不能出席会议的股东，可委托授权代理人出席，但需持有授权委托书及本人身份证(授权委托书详见附件)

5、 出席会议登记办法：

(1) 出席会议的股东必须持有本人身份证、持股凭证，代理人需持有书面的股东授权委托书、持股证明书及本人身份证到本公司投资者关系管理部登记；股东也可以信函或传真的方式登记。

(2) 登记地点：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投资者关系管理部

6、其他事项：

出席会议人员食宿、交通费自理。

联系人：孟丽、昝卫聪

联系电话：(0871) 8324311

传真：(0871) 8324311

特此公告

昆明制药集团股份有限公司董事会

2006 年 8 月 3 日

附件：授权委托书

致：昆明制药集团股份有限公司：

兹委托股东代理人_____先生或女士出席昆明制药集团股份有限公司2006年第二次临时股东大会，并授权如下：

- 一、 代理本股东所持全部股份在本次股东大会上进行表决、发言并以本次股东大会要求的表决方式表决；
- 二、 代理本股东所持全部股份对本次股东大会会议的相关程序事项，以及所列议案进行表决，并签署股东大会决议；
- 三、 对于本次股东大会全部表决事项股东在本授权委托书中未作具体指示的，视为股东代理人可以按自己的意思代理本股东所持全部股份进行表决。

委托股东名称：

委托股东营业执照号（或身份证号码）：

委托股东的股东帐号：

委托股东持股总数：

法定代表人（签名）：

被委托人（签名）：

被委托人身份证号码：

授权委托书签署日期：