

昆明制药集团股份有限公司
2006 年度第二次临时股东大会会议资料

昆明制药集团股份有限公司

2006 年度第二次临时股东大会议程

一、会议名称：昆明制药集团股份有限公司（以下简称“昆明制药”）

2006 年度第二次临时股东大会

二、会议出席者：2006 年 9 月 11 日下午收市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或其合法委托的代理人、公司董事、监事及高级管理人员、公司聘请的律师。

三、会议时间：2006 年 9 月 14 日（星期四）上午 9 时 会期：半天

四、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

五、会议主持人：汪诚董事长

六、会议记录：徐朝能董秘

七、会议议程：

- 1、大会主持人介绍到会股东及来宾情况
- 2、律师宣布到会股东代表资格情况
- 3、大会主持人宣读《2006 年度第二次临时股东大会表决办法说明》
- 4、大会主持人宣布大会开始

八、听取和审议各项议案

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

九、推荐两名股东代表、监事代表与律师一同参加计票、监票和宣布表决结果

十、股东表决以上各议案

十一、见证律师宣读会议见证意见

昆明制药集团股份有限公司

2006 年 9 月 7 日

关于为昆明制药集团医药商业有限公司 提供担保的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

根据昆明制药集团医药商业有限公司经营发展需要，公司拟为其提供 12,000 万元贷款担保。具体担保情况如下：

一、被担保人基本情况

昆明制药集团医药商业有限公司注册资本 8,000 万元，为本公司全资子公司。

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：李永强

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 2006 年 6 月 30 日，资产总额 14,132.27 万元，负债总额 7,221.14 万元，资产负债率为 46.16%，2006 年上半年实现主营业务收入 16,831.10 万元，营业利润 105.29 万元，净利润 119.91 万元。

二、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。

根据《昆明制药公司章程》第 117 条第 10 款规定：“董事会有权批准的单次担保不超过公司最近经审计的净资产 10% 的对外担保，为单一对象担保及累计担保总额不能超过被担保对象的最近经

审计的净资产总额。公司董事应当审慎和严格控制对外担保产生的债务风险,并对违规或失当的对外担保产生的损失依法承担连带责任”,此项担保金额已超过本公司 2005 年度经审计净资产的 10%,并且已超过被担保对象昆明制药集团医药商业有限公司 2005 年度末净资产总额,因此,将此项担保提交公司股东大会审议。

三、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本报告日,公司对控股子公司担保数额累计为 18,500 万元,合计担保额占 2006 年上半年末公司净资产总额的 48.69 %。无其它担保事项,无逾期担保事项。

四、备查文件

- 1、经与会董事签字生效的董事会决议;
- 2、被担保人截止 2006 年 6 月 30 日的财务报表;
- 3、被担保人营业执照复印件。

以上议案,请审议。

财务总监助理:汪绍全

2006 年 9 月 7 日

昆明制药集团股份有限公司
2006 年第二次临时股东大会表决办法说明

一、本次股东大会将进行以下事项的表决

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

二、需表决的议案在监票人的安排下，进行逐项表决，然后计票人进行统计。

三、表决时，设监票人二名，计票人一名，与云南震序律师事务所律师共同负责计票、监票。

监票人的职责：对投票和计票进行监督

计票人负责以下工作：

- 1、核实参加投票的股东代表人数以及所代表的股权数，发放表决票；
- 2、收回表决票，检查每张选举票是否符合要求，清点收回的表决票是否超过发出的票数；
- 3、统计选票。

四、投票表决采用计名方式进行，每一股拥有一票表决权。

五、投票采用划“√”、“×”、“0”方式，同意请划“√”，不同意请划“×”，弃权请划“0”。

六、会场设有一个票箱，股东或代表人逐项投票

七、投票结束后，由监票人当场打开票箱，清点和统计选票。

八、计票结束后，由主持人宣布表决结果。

昆明制药集团股份有限公司

2006 年 9 月 7 日