

证券代码：600422 证券简称：昆明制药 公告编号：2007-05

昆明制药集团股份有限公司 五届五次董事会决议公告

本公司及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 2007 年 2 月 27 日以书面和电子邮件形式向董事会全体董事发出了公司五届五次董事会议的通知和材料，并于 2007 年 3 月 8 日在公司管理和营销中心六楼会议室召开公司五届五次董事会。会议由公司何勤董事长主持，刘会疆副董事长因公务出差，委托何勤董事长代其出席并对会议议题行使表决权，汪诚董事因公务出差，委托何勤董事长代其出席并对会议议题行使表决权，张伟董事因公务出差，委托何勤董事长代其出席并对会议议题行使表决权，魏江独立董事因公务出差，委托钟晓明独立董事代其出席并对会议议题行使表决权，本次会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决 9 人。公司监事 4 人列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以记名方式投票表决，审议通过以下决议：

一、审议公司 2006 年度董事会工作报告

此预案需提请股东大会审议。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议公司 2006 年度总裁工作报告

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议公司 2006 年度利润分配预案

公司 2006 年年度实现净利润 17,830,291.79 元，未分配利润为-40,279,859.48 元，考虑到股东的利益和公司长远的发展，公司不进行利润分配，也不实施资本公积金转增股本。此预案需提请股东大会审议。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议公司 2006 年度财务决算报告

本公司 2007 年度财务决算报告经亚太中汇会计师事务所为公司出具了亚太审字亚太审字（2007）B-E-0235 号标准无保留意见的审计报告。此预案需提请股东大会审议。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议公司 2006 年年度报告及年度报告摘要

此预案需提请股东大会审议。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、关于公司存货会计政策变更及执行《新企业会计准则》的议案

从 2007 年 1 月 1 日起，公司将原材料、库存商品、包装物按计划成本核算变更为原材料、库存商品、包装物按加权平均法核算；按照财政部下发《财政部关于印发〈企业会计准则第 1 号—存货〉等 38 项会计准则的通知》（财会[2006]3 号）要求，公司根据实际情况，决定自 2007 年 1 月 1 日起执行上述新颁布的企业会计准则。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议公司聘请 2007 年度审计机构的预案

公司拟续聘请亚太中汇会计师事务所为公司 2007 年度审计机构。2007 度审计费用为 35 万元。此预案尚需提请公司股东大会审议。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议公司 2007 年度流动资金贷款额度的预案

根据公司 2006 年发展需要，同意公司 2007 年向金融机构申请 60,000 万元的授信额度。此预案尚需提请公司股东大会审议。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、审议公司 2007 年日常关联交易预估的预案

根据上海证券交易所执行的《股票上市规则》的规定，要求上市公司对全年日常关联交易金额进行预计，公司预计 2007 年度日常关联交易金额为 1.08 亿元。此预案需提交公司股东大会审议。详见公司 2007 年日常关联交易预估的公告。

表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

由于此事项属关联交易，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，关联董事回避表决，即何勤董事长、汪诚董事、刘小斌董事回避表决。

十、审议召开公司 2006 年年度股东大会的议案

特此公告

昆明制药集团股份有限公司董事会

2007 年 3 月 10 日