

昆明制药集团股份有限公司
2007 年第一次临时股东大会会议资料

昆明制药集团股份有限公司

2007 年第一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”） 2007 年第一次临时股东大会

二、会议出席者：2007 年 7 月 4 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：2007 年 7 月 6 日（星期五）上午 9：30 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：何勤董事长

六、会议记录：张叶峰董秘

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《2007 年第一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、听取各项议案

- （1）审议关于汪诚董事辞去公司五届董事会董事职务的议案
- （2）审议关于帅新武监事辞去公司五届监事会监事职务的议案
- （3）审议关于李宏俊监事辞去公司五届监事会监事职务的议案
- （4）审议关于推荐帅新武先生为公司五届董事会董事候选人的议案
- （5）审议关于推荐袁子力先生、方成强先生为五届监事会监事候选

九、推荐两名股东代表、监事代表与律师一同参加计票、监票

十、股东表决以上各议案，计票人宣布表决结果，参会股东对本次会议所表决议案有无意见

十一、见证律师宣读会议见证意见

十二、主持人宣读股东会决议

十三、股东签署股东会决议

昆明制药集团股份有限公司

2007 年 7 月 6 日

昆明制药集团股份有限公司
2007 年第一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

- (1) 审议关于汪诚董事辞去公司五届董事会董事职务的议案
 - (2) 审议关于帅新武监事辞去公司五届监事会监事职务的议案
 - (3) 审议关于李宏俊监事辞去公司五届监事会监事职务的议案
 - (4) 审议关于推荐帅新武先生为公司五届董事会董事候选人的议案
 - (5) 审议关于推荐袁子力先生、方成强先生为五届监事会监事候选
- 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，并由云南千和律师事务所现场见证。由二名股东代表及一名监事担任。

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，检查每张表决票是否符合要求，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“√”、“×”、“○”方式，同意请划“√”，不同意请划“×”，弃权请划“○”。

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，并由云南千和律师事务所发表见证意见。

昆明制药集团股份有限公司
2007 年 7 月 6 日

审议关于汪诚董事辞去公司五届董事会董事职务的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

因工作需要，汪诚董事申请辞去公司五届董事会董事职务，此议案已经公司五届八次董事会审议通过，现提请股东大会审议。

昆明制药集团股份有限公司董事会

2007年6月29日

审议关于帅新武监事辞去公司五届监事会监事职务的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

因工作的需要，监事会主席帅新武先生申请辞去公司五届监事会监事职务，此议案已经公司五届四次监事会审议通过，现提请股东大会审议。

昆明制药集团股份有限公司监事会

2007年6月29日

审议关于李宏俊监事辞去公司五届监事会监事职务的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

因工作原因，李宏俊先生申请辞去公司五届监事会监事职务，此议案已经公司五届四次监事会审议通过，现提请股东大会审议。

昆明制药集团股份有限公司监事会

2007 年 6 月 29 日

审议关于推荐帅新武先生为 公司五届董事会董事候选人的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

根据《公司章程》规定，公司董事会会有九名董事组成，现有一名董事提出辞职，因此推荐帅新武先生为公司五届董事会董事候选人，此议案已经公司五届八次董事会审议通过，现提请股东大会审议。

昆明制药集团股份有限公司董事会

2007 年 6 月 29 日

帅新武先生简历：

帅新武，男，1963 年出生，中共党员，研究生学历，管理工程师。曾学于浙江经贸学院茶学、浙江工业大学管理工程、浙江大学 MBA。现任华立医药集团副董事长。

曾任浙江临安茶厂生技科长、企管办主任，中美合资杭州康茗饮品公司常务副总经理，杭州太一保健食品厂厂长，杭州太一工贸有限公司董事长兼总经理，华立集团有限公司运营总监、行政总监，华立医药集团运营副总裁。并担任浙江工商大学 MBA 中心客座教授，中国经济发展研究院研究员、浙江省社会科学院特聘研究员。

审议关于推荐袁子力先生、方成强先生为公司

五届监事会监事候选人的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

根据《公司章程》的规定，公司监事会有六名监事组成，现有两名监事提出辞职，因此推荐袁子力先生、方成强先生为公司五届监事会监事候选人，此议案已经公司五届四次监事会审议通过，现提请公司股东大会审议。

昆明制药集团股份有限公司监事会

2007 年 6 月 29 日

袁子力先生简历

1955 年 8 月出生，本科学历，经济师。现任华立集团资产管理总部部长，重庆华立药业股份有限公司董事。历任中国四联仪器仪表集团有限公司记者、编辑、总经理秘书、副科长、分厂副厂长，重庆川仪股份有限公司证券办主任、董事会秘书，重庆华立控股股份有限公司董事会秘书、副总裁兼财务负责人。

方成强先生简历：

1975 年 1 月出生，浙江财经学院审计学本科毕业，会计师职称。现任华立医药集团资金财务部副部长兼财务分析师，兼任浙江华立科技生命有限公司、重庆华立药业集团股份有限公司监事。曾任华立集团股份有限公司审计稽查部经理。