

证券代码：600422 证券简称：昆明制药 编号：2008—04

昆明制药集团股份有限公司
召开 2008 年第一次临时股东大会的会议通知

1、会议召开时间：

2008 年 3 月 27 日(星期四)，上午 9:30 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六楼会议室

3、会议议程：

- (1) 审议张伟先生申请辞去董事职务的议案
- (2) 审议林家宏先生申请辞去公司监事的议案
- (3) 审议增补林家宏先生为公司董事的议案
- (4) 审议增选张建生先生为公司监事的议案
- (5) 审议公司 2008 年度流动资金贷款额度的议案

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 2008 年 3 月 21 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、其他事项：

出席会议人员食宿、交通费自理。

联系人：孟丽、昂卫聪

联系电话：(0871) 8324311

传真：(0871) 8324267

特此公告

昆明制药集团股份有限公司董事会

2008 年 2 月 28 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 **2008 年第一次临时股东大会**，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：