

证券代码：600422 证券简称：昆明制药 编号：2008—02

昆明制药集团股份有限公司 五届十八次董事会决议公告

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2008年2月22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十八次董事会议的通知和材料，并于2008年2月28在公司六楼会议室召开。会议由公司何勤董事长召集并主持，本次会议应参加表决董事9人，实际参加表决9人，刘会疆董事因公务出差，委托何勤董事长代为出席并就会议议题行使表决权，张伟董事因公务出差，委托何勤董事长代为出席并就会议议题行使表决权，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以记名方式投票表决，一致审议通过以下决议：

1、同意张伟先生申请辞去董事职务的议案

此议案需提交公司股东大会审议。

2、同意增补林家宏先生为公司董事候选人的议案（简历附后）

公司张鹏独立董事、魏江独立董事、杨世林独立董事、钟晓明独立董事均同意林家宏先生作为公司董事候选人，同意提交公司股东大会审议；认为选举程序及人员的任职资格符合有关法律、法规的规定，选举程序公开、透明。

此议案需提交公司股东大会审议。

3、同意李永强先生辞去公司总裁职务的议案

4、聘任何勤先生为公司总裁职务的议案（简历附后）

公司张鹏独立董事、魏江独立董事、杨世林独立董事、钟晓明独立董事均同意聘任何勤先生为公司总裁；认为聘任程序及人员的任职资格符合有关法律、法规的规定，聘任程序公开、透明。

5、审议通过公司审计委员会年报工作规程

6、审议通过公司独立董事年报工作制度

7、审议通过成立“昆明制药集团医药国际有限公司”的议案

同意公司成立“昆明制药集团医药国际有限公司”（暂定名，最后

以工商登记机构核准名称为准),以公司下属的海外事业部管理的现有资产和人员为基础,进行清产核资后组建公司的全资子公司,公司类型为有限责任公司,注册资金为人民币 1,000 万元,经营范围为:中西药原料、制剂、保健品、医用原辅材料、中间体、化工原料、包装材料、科技开发及咨询服务;海外实业投资。

新组建的公司通过走国际业务打造一个独立核算、面向非洲国家,提供抗疟疾药品为核心、抗结核病药品为辅助、抗其他多发病和普通病药品为补充的综合性公司,使国际化业务成为公司今后发展的重要支柱。

董事会授权公司经营管理层办理登记注册等相关事宜。

8、审议通过公司 2008 年度流动资金贷款额度的议案

根据公司 2008 年度的经营 发展需要,董事会同意公司 2008 年流动资金贷款额度为 60,000 万元,此议案需提交公司股东大会审议。

9、同意召开昆明制药集团股份有限公司 2008 年第一次临时股东大会

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

林家宏先生简历：

林家宏，1970年6月出生，汉族，上海财经大学毕业。

1988年12月至1999年3月 昆明市财政局

1999年3月至2000年8月 云南国有资产（持股）经营公司，股权部主任

2000年8月至2002年7月 云南省融资担保有限责任公司，副总经理

2002年7月2008年1月 云南省国有资产经营有限责任公司，历任项目管理部经理、投资管理部经理。

2008年2月至今 云南省工业投资控股集团有限责任公司企业管理部经理兼风险管理部经理

何勤先生简历：

何勤先生，1960年出生，中共党员，1983年毕业于中国医科大学，获学士学位，后获医学硕士、管理学博士学位。现任昆明制药集团股份有限公司董事长。

1983年—1992年 先后在鞍山市千山医院、冶金部职业卫生研究中心任医师、主治医师、副主任医师。

1993年—2006年 获研究员资格，历任深圳亿胜医药科技发展有限公司董事总经理、香港亿胜生物集团(香港创业板上市公司)副总经理、中国科技开发院医药科技开发所所长、深圳智源医药实业发展有限公司总经理、武汉智源现代医疗用品有限公司董事长、华立医药集团有限公司副总裁。