

昆明制药集团股份有限公司六届十一次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

昆明制药集团股份有限公司（以下简称：公司）于2011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六届十一次董事会议的通知和材料，并于2011年2月28日下午昆明安宁召开。本次会议应参加表决董事9人，实际参加表决9人，刘小斌董事因公务出差，委托何勤董事长代为出席会议并行使表决权；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：

1、审议公司2010年度总裁工作报告及2011年度经营计划的议案

同意：9票 反对：0票 弃权：0票

2、审议公司2010年度董事会工作报告的预案

同意：9票 反对：0票 弃权：0票

此预案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议公司2010年度财务决算报告的预案

同意：9票 反对：0票 弃权：0票

此预案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议公司2010年度利润分配的预案

经中审亚太会计师事务所审计，公司2010年度实现归属于母公司净利润为50,618,676.74元，加上年初未分配利润20,375,884.87元，减2010年5月25日2009年年度股东大会审议通过的2009年利润分配方案，分配利润15,708,800元、提取盈余公积金5,061,867.67，合计未分配利润为50,223,893.94元。公司董事会建议2010年度进行利润分配，每10股派1.5元，合计派现金红利47,126,400元，不进行公积金转增股本。剩余3,097,493.94元结转下一年度分配。

此预案尚需提交公司股东大会审议。

同意：9票 反对：0票 弃权：0票

5、审议公司2010年年度报告及年报摘要的预案

同意：9票 反对：0票 弃权：0票

此预案尚需提交公司股东大会审议。

6、审议聘请公司 2011 年度审计机构的预案

续聘中审亚太会计师事务所为公司 2011 年度的财务审计机构，2011 年审计费用为 40 万元。

此预案尚需提交公司股东大会审议。

林家宏董事因有直系亲属在该所担任管理人员，其对该议案回避表决。

同意：8 票 反对：0 票 弃权：0 票

7、审议公司 2011 年日常关联交易预计的预案

详见《昆明制药集团股份有限公司2011年日常关联交易预估公告》

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、林家宏副董事长、滕百欣董事、刘小斌董事对涉及股东方的相关事项回避表决。此议案尚需提交公司 2010 年年度股东大会审议。

同意：5 票 反对：0 票 弃权：0 票

8、审议公司 2011 年流动资金贷款额度的预案

根据公司 2011 年发展需要，同意公司向金融机构申请授信额度 60,000 万元，此议案尚需提交公司 2010 年年度股东大会审议。

同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票

9、审议 2011 年为昆明制药集团医药商业有限公司提供流动资金贷款担保的议案（详见担保公告）

根据昆明制药集团医药商业有限公司 2010 年发展需要，董事会同意公司为其提供 1.4 亿元信用担保额度。此议案尚需提交公司 2010 年年度股东大会审议。

同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票

10、审议公司 2011 年工资总额使用计划的议案

同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票

11、审议小容量车间改造的议案

根据小容量注射剂的 5 年产能规划，为满足 2011-2012 年的市场需求并提高产品质量、降低生产成本，同时符合新版 GMP 要求，分厂建议购置二条国产高速洗、烘、灌、封联动线更新现有的 1、2#联动线用于生产 1-5ml 产品，共计需费用约 520 万元。

同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票

12、审议软胶囊车间改造的议案

集团本部口服剂分厂软胶囊车间建于 2004 年底，厂房面积 560 平方米。扣除设备检修及节日休息，目前年生产能力约 7,000 万粒。2010 年销量是 5,500 多万粒,2011 年预算为 8,000 万粒。基于现阶段的生产瓶颈主要存在于压丸及干燥的情况，分厂设想对压丸及干燥进行局部改造。总费用约 383.28 万元。

同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票

13、审议公司章程修改的议案

根据公司发展的需要，拟在经营范围中增加中药饮片、中药材的生产、收购、销售等经营业务，对公司营业执照和公司章程进行相应修改原公司章程：

原第十三条：

经公司登记机关核准，公司经营范围是：中西药原料，制剂，医药原辅材料，中间体，化工原料，包装材料，自产自销，批发零售，科技开发，咨询服务，机械加工，制药设备制造，安装及维修业务，医药工程设计。

修改为第十三条：

经公司登记机关核准，公司经营范围是：中西药原料，制剂，医药原辅材料，**中药材（种植）**，中间体，化工原料，包装材料，自产自销，批发零售，科技开发，咨询服务，机械加工，制药设备制造，安装及维修业务，医药工程设计。

同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票

此预案尚需提交公司股东大会审议。

14、审议公司中高级管理人员问责规定（试行）的议案

同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票

15、审议公司 2010 年年度股东大会的议案

（详见公司股东大会通知公告）

同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票

特此公告

昆明制药集团股份有限公司董事会

2011 年 2 月 28 日