

股票名称：昆明制药 证券代码：600422 编号：临 2011—07

## 昆明制药集团股份有限公司六届十二次董事会决议公告

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 2011 年 3 月 16 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十二次董事会议的通知和材料，并于 2011 年 3 月 21 日以通讯方式召开。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；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：

关于昆明制药集团股份有限公司内部控制规范实施工作方案的议案

2011 年公司将参加云南省企业内部控制试点工作，公司将根据财政部、证监会、审计署、银监会和保监会联合发布的《**企业内部控制基本规范**》（财会〔2008〕7 号）和《**企业内部控制配套指引**》（财会〔2010〕16 号）贯彻落实内部控制规范，实施内部控制规范体系。

特此公告

昆明制药集团股份有限公司董事会

2011 年 3 月 21 日