
证券代码：600422

证券简称：昆明制药

公告编号：临2011-38

昆明制药集团股份有限公司六届二十五次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

昆明制药集团股份有限公司（以下简称：公司）于 2011 年 11 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二十五次董事会的通知和材料，并于 2011 年 11 月 25 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：

审议关于项目用地预申请保证金支付协议的议案

公司于 2011 年 11 月 25 日与昆明市呈贡工业园区管理委员会签订《项目用地预申请保证金支付协议》，支付项目用地预申请保证金 2,000 万元。款项作为昆明制药集团股份有限公司国际化制剂基地项目和昆明中药厂现代化提产扩能项目用地交付准备工作，呈贡工业园区管理委员会确保该笔款项专款专用，不挪作他用。

特此公告

昆明制药集团股份有限公司董事会

2011 年 11 月 25 日