

证券代码：600422 证券简称：昆明制药 公告编号：临2012-04

昆明制药集团股份有限公司召开 2011 年年度股东大会的会议通知

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。

1、会议召开时间：

2012 年 3 月 13 日(星期二)，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) 审议公司 2011 年度董事会工作报告的议案（何勤董事长）
- (2) 审议公司 2011 年独立董事工作报告的预案（杨世林独立董事）
- (3) 审议公司 2011 年度监事会工作报告的议案（丁国英监事会主席）
- (4) 审议公司 2011 年度财务决算报告的议案（汪绍全财务总监）
- (5) 审议公司 2011 年度利润分配的议案（徐朝能董事会秘书）
- (6) 审议公司 2011 年年度报告及年报摘要的议案（徐朝能董事会秘书）
- (7) 审议聘请公司 2012 年度审计机构的议案（审计与风险控制委员会主任委员辛金国）
- (8) 审议公司 2012 年日常关联交易预计的议案（汪绍全财务总监）
- (9) 审议公司 2012 年流动资金贷款额度的议案（汪绍全财务总监）
- (10) 审议 2012 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（汪绍全财务总监）

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 2012 年 3 月 7 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：卢冰、钱永福

联系电话：(0871) 8324311

传真：(0871) 8324267

昆明制药集团股份有限公司董事会

2012 年 2 月 17 日

附件三：

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**2011年年度股东大会**，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：