

昆明制药集团股份有限公司六届三十五次董事会决议公告

昆明制药集团股份有限公司（以下简称：公司）于2012年9月4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三十五次董事会议的通知和材料，并于2012年9月11日在公司管理和营销中心召开。会议由公司刘会疆副董事长召集并主持，何勤董事长因公务出差，委托副董事长刘会疆先生代为出席并主持本次会议、行使表决权；钟晓明独立董事因公务出差，委托独立董事梅健先生代为出席本次会议并行使表决权。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：

- 1、 审议关于收购云南昆药生活服务有限公司 100%股权的预案（详见关联交易公告）

由于此预案为关联交易，根据《股票上市规则》的规定，关联董事回避表决，即林家宏董事回避表决。

同意：8票 反对：0票 弃权：0票

此预案尚需提交股东大会审议。

- 2、 审议关于公司高级管理人员限制性股票股权激励方案（2013-2015）的预案（全文刊登于2012年9月12日上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

由于何勤董事长属于限制性股票激励计划的受益人，其本人授权

刘会疆副董事长代为出席本次会议并行使表决权，在刘会疆副董事长代其表决时予以回避。

同意：8票 反对：0票 弃权：0票

方案需报中国证券监督管理委员会审核无异议，再提交股东大会审议。

3、 审议公司限制性股票激励计划考核办法（2013-2015）的预案全文刊登于2012年9月12日上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

由于何勤董事长属于限制性股票激励计划的受益人，其本人授权刘会疆副董事长代为出席本次会议并行使表决权，在刘会疆副董事长代其表决时予以回避。

同意：8票 反对：0票 弃权：0票

此预案需《公司高级管理人员限制性股票股权激励方案（2013-2015）》报中国证券监督管理委员会审核无异议，再提交股东大会审议。

4、 审议公司限制性股票回购管理办法的预案（2013-2015）全文刊登于2012年9月12日上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

由于何勤董事长属于限制性股票激励计划的受益人，其本人授权刘会疆副董事长代为出席本次会议并行使表决权，所以在刘会疆副董事长代其表决时予以回避。

同意：8票 反对：0票 弃权：0票

此预案需《公司高级管理人员限制性股票股权激励方案（2013-2015）》报中国证券监督管理委员会审核无异议，再提交股东

大会审议。

5、 审议关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的预案

由于何勤董事长属于限制性股票激励计划的受益人，其本人授权刘会疆副董事长代为出席本次会议并行使表决权，所以在刘会疆副董事长代其表决时予以回避。

同意：8 票 反对：0 票 弃权：0 票

此预案需《公司高级管理人员限制性股票股权激励方案（2013-2015）》报中国证券监督管理委员会审核无异议，再提交股东大会审议。

6、审议关于公司 2013—2015 年主要经营团队绩效现金奖励方案的议案

由于何勤董事长属于该奖励方案的受益人，其本人授权刘会疆副董事长代为出席本次会议并行使表决权，所以在刘会疆副董事长代其表决时予以回避。

同意：8 票 反对：0 票 弃权：0 票

7、 审议关于公司其他中高层管理人员绩效现金奖励方案的议案

同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票

8、 审议关于公司 2012 年年度日常关联交易调整的预案（详见关联交易调整公告）

由于此预案为关联交易，根据《股票上市规则》的规定，关联董

事回避表决，即何勤董事、裴蓉董事、汪思洋董事回避表决。

同意：6票 反对：0票 弃权：0票

此预案尚需提交股东大会审议。

9、 审议召开 2012 年度第三次临时股东大会的议案

（详见股东大会通知）

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

2012 年 9 月 11 日