

证券代码：600422 证券简称：昆明制药 编号：临 2012-45

昆明制药集团股份有限公司七届一次监事会决议公告

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 2012 年 10 月 25 日以书面和电子邮件形式向全体监事发出了公司七届一次监事会议的通知和材料，并于 2012 年 11 月 1 日在公司管理中心会议室召开。会议由公司丁国英监事会主席召集并主持，本次会议应参加表决监事 6 人，实际参加表决 6 人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议一致审议通过了以下决议：

- 1、 审议关于选举丁国英女士为公司七届监事会主席的议案

同意：6 票 反对：0 票 弃权：0 票

- 2、 审议关于聘任杨彦斌女士为公司七届监事会办公室主任的议案

同意：6 票 反对：0 票 弃权：0 票

- 3、 关于延长公司公开增发人民币普通股（A 股）股票方案有效期和将募投项目“国际化制剂项目”变更为“高技术针剂示范项目”的议案

同意：6 票 反对：0 票 弃权：0 票

本议案尚需提交公司股东大会审议。

- 4、 关于公司符合公开增发人民币普通股（A 股）股票条件的预案

同意：6 票 反对：0 票 弃权：0 票

本议案尚需提交公司股东大会审议。

- 5、 关于公司公开增发人民币普通股（A 股）股票方案（修订）的预案

同意：6 票 反对：0 票 弃权：0 票

本议案尚需提交公司股东大会审议。

- 6、关于公司公开增发人民币普通股（A 股）股票募集资金投资项目可行性分析报告的预案

同意：6 票 反对：0 票 弃权：0 票

本议案尚需提交公司股东大会审议。

- 7、关于前次募集资金使用情况报告的预案

同意：6 票 反对：0 票 弃权：0 票

本议案尚需提交公司股东大会审议。

- 8、关于公司股东大会延长授权董事会全权办理公开增发人民币普通股（A 股）股票并上市相关事宜有效期的预案

同意：6 票 反对：0 票 弃权：0 票

本议案尚需提交公司股东大会审议。

监事会关于公司募投项目变更的审核意见：

经审议，与会监事认为：本次将募投项目“国际化制剂项目”变更为“高技术针剂示范项目”已经公司董事会审议通过，决策程序合法、合规。

本次变更募投项目投资于公司主营业务，该议案在得到公司股东大会批准后符合上海证券交易所《上市公司募集资金管理规定》的有关规定。

特此公告。

昆明制药集团股份有限公司监事会

2012 年 11 月 1 日

个人简历:

丁国英，女，中共党员，研究生学历。1989 年进入华立集团股份有限公司，历任统计、绩效主管，公关行政部副经理、经理，产业发展部副经理，运营管理部副经理、经理，行政人事部副部长、部长。现任华立集团股份有限公司行政总监，兼任华方医药科技有限公司监事长、北京华方科泰医药有限公司、昆明制药股份有限公司监事主席、武汉健民药业集团股份有限公司监事会主席、华立仪表集团股份有限公司监事长、华正新材股份有限公司董事、杭州华都艺术品公司董事长、浙江省统计学会常务理事、浙江省绿色共享基金会理事。

杨彦斌，女，中共党员，大学本科学历。2003 年 7 月至今历任昆明制药药品销售有限公司市场检查部经理兼党支部书记、昆明制药集团股份有限公司审计及法务部销售法务主管、审计及法务部经理兼监事会办公室主任；2009 年 11 月至今任昆明制药集团股份有限公司监事。