

证券代码：600422

证券简称：昆明制药

公告编号：临2013-44号

昆明制药集团股份有限公司召开 2013 年第二次临时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。

一、会议召开时间：

2013 年 8 月 6 日(星期二)，上午 9:30 会期：半天

二、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

三、会议方式：现场

四、会议召集人：何勤董事长

五、股权登记日：2013 年 7 月 31 日

六、会议议程：

- 1、审议关于果德安先生辞去公司独立董事的议案（果德安独立董事）
- 2、审议关于李万寿先生为公司独立董事候选人的议案（何勤董事长）
- 3、审议关于设立公司植物药分厂的议案（袁平东总裁）
- 4、审议关于《公司章程》修改的议案（徐朝能董事会秘书）

七、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 2013 年 7 月 31 日下午在中国证券登记结算有限责任公

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)

八、参会方法

1、法人股东的法定代表人出席会议的, 须持加盖公章的法人营业执照复印件、法定代表人证明书、本人身份证和法人股东帐户卡; 委托代理人出席会议的, 代理人须持有委托人加盖公章的法人营业执照复印件、法定代表人的书面委托书、法人股东帐户卡和本人身份证。

2、个人股东亲自出席会议的, 须持有本人身份证、股东帐户卡; 委托代理人出席会议的, 代理人须持有委托人的书面委托书、 委托人身份证原件或复印件、本人身份证和委托人股东帐户卡。

3、拟出席会议的股东请于 2013 年 8 月 5 日前将上述资料的复印件邮寄或传真至本公司, 出席会议前凭上述资料于签到处登记。

九、其他事项:

出席会议人员食宿、交通费自理。

联系人: 卢冰

联系电话: (0871) 68324311

传 真: (0871) 68324267

昆明制药集团股份有限公司董事会

2013 年 7 月 16 日

附件：

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 **2013 年第二次临时股东大会**，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：