

证券代码：600422

证券简称：昆明制药

公告编号：临2013-049号

昆明制药集团股份有限公司

七届五次监事会决议公告

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 2013 年 7 月 31 日以书面和电子邮件形式向全体监事发出了公司七届五次监事会议的通知和材料，并于 2013 年 8 月 5 日以通讯方式召开。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、关于《昆明制药集团股份有限公司募集资金管理制度》的预案（全文于 2013 年 8 月 6 日刊登在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

同意：6 票 反对：0 票 弃权：0 票

- 2、关于签署募集资金三方监管协议的议案（详见临 2013-051 号临时公告）

同意：6 票 反对：0 票 弃权：0 票

- 3、关于以公开增发股票募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金的议案（详见临 2013-052 号临时公告）

同意：6 票 反对：0 票 弃权：0 票

- 4、关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的预案（详见临2013-053号临时公告）

同意：6 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监事会

2013 年 8 月 5 日