

昆明制药集团股份有限公司

七届十四次董事会决议公告

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 11 月 11 日以书面和电子邮件形式向董事会全体董事发出了公司七届十四次董事会议的通知和材料，并于 2013 年 11 月 18 日以通讯方式召开。会议由公司董事长何勤先生召集并主持，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：

一、审议关于子公司昆明制药集团金泰得药业股份有限公司 GMP 技改项目的议案

本公司控股子公司昆明制药集团金泰得药业股份有限公司（以下简称“金泰得公司”）的 GMP 证书将于 2015 年 2 月到期，金泰得公司现在运行的生产、质量体系均为通过 98 版认证体系，与 10 版标准还有一定的差距，需要整改和完善。技改项目预计 2014 年 8 月前完成，总投资约 2,017.66 万元。

同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票

二、审议关于子公司西双版纳版纳药业有限责任公司 GMP 技改项目的

议案

公司全资子公司西双版纳版纳药业有限责任公司的厂房、设施和设备等硬件方面存在着大量的不足之处，已无法满足新版 GMP 的要求，需进行 GMP 技改项目建设。技改项目预计 2013 年底前完成，项目投资预算资金约为 690 万元。

同意：9 票 反对：0 票 弃权：0

三、审议关于建设版纳药业“西双版纳傣医药四塔文化中心”的议案

公司拟通过全资子公司西双版纳版纳药业有限责任公司投资建设版纳药业“西双版纳傣医药四塔文化中心”项目， 预计总投资约 1,800 万元。授权公司总裁班子组织具体实施。

同意：9 票 反对：0 票 弃权：0

四、 审议关于设立云南高尿酸痛风研究中心的议案

公司拟成立云南高尿酸痛风研究中心，主要从事高尿酸痛风药品的研发等，拟投资金额 100 万元。

同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票

五、审议关于设立昆明制药集团国际医药发展有限公司香港公司的议案

为加快业务范围的拓展，积极寻找外部供应商，通过国内外资源整合，代理附加值较高的产品，同时在有优势的国家设立办事机构或与优质客户建立长期战略合作提高市场端的经营能力，提升核心竞争力，公司全资子公司昆明制药集团国际医药发展有限公司拟出资注册资本 50000 元港币在香港设立全资子公司。

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

2013 年 11 月 18 日