

证券代码：600422

证券简称：昆明制药

公告编号：临2014-041号

昆明制药集团股份有限公司 七届二十三次董事会决议公告

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2014年7月29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二十三次董事会会议的通知和材料，并于2014年8月4日以通讯方式召开。会议由公司何勤董事长召集并主持，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：

审议关于公司全资子公司西双版纳版纳药业有限责任公司设立子公司的议案

公司全资子公司西双版纳版纳药业有限责任公司拟设立子公司，出资金额720万元，持股比例72%。

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

2014年8月4日