

证券代码：600422

证券简称：昆明制药

公告编号：临2015-003号

昆明制药集团股份有限公司
关于 2015 年第一次临时股东大会
增加临时提案的公告

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。

一、增加临时提案的情况说明

（一）增加临时提案的股东大会名称：昆明制药集团股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会

（二）公司已于 2014 年 12 月 30 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站刊登了《昆明制药集团股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会召开通知》，定于 2015 年 1 月 15 日召开公司 2015 年第一次临时股东大会。并于 2015 年 1 月 5 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站刊登了《昆明制药集团股份有限公司关于 2015 年第一次临时股东大会延期召开的通知》，将原定于 2015 年 1 月 15 日召开的公司 2015 年第一次临时股东大会的召开日期改为 2015 年 1 月 19 日。

（三）公司董事会于 2015 年 1 月 5 日收到公司控股股东（持有公司 18.83%股份）华方医药科技有限公司（以下简称“华方医药”）提交的《关于提请增加昆明制药集团股份有限公司 2015 年第

一次临时股东大会议案的通知》，提请在公司 2015 年第一次临时股东大会会议程中增加《关于与控股股东签订托管经营协议暨关联交易的议案》。

（四）本次增加的临时提案具体内容详见公司 2015 年 1 月 6 日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《昆明制药集团股份有限公司关于签署托管经营协议暨关联交易的公告》。经公司董事会审核，华方医药作为公司控股股东，具有提出临时提案的资格，且该临时提案属于股东大会的职权范围，有明确的议题和具体决议事项，符合相关法律、法规和公司章程的有关规定。公司董事会同意将该议案提交公司 2015 年第一次临时股东大会审议。

二、股东大会其他通知事项不变

除增加上述临时提案外，公司董事会于 2015 年 1 月 5 日发出的《关于召开 2015 年第一次临时股东大会延期召开的公告》中列明的股东大会召开时间以及 2014 年 12 月 30 日发出的《关于召开 2015 年第一次临时股东大会的会议通知》列明的地点、股权登记日等其他事项均未发生变更。

三、增加临时提案后，公司 2015 年第一次临时股东大会全部议案如下：

序号	提案内容	是否为特别决议事项
一	《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》	是
二	《关于公司非公开发行股票方案的议案》	以特别决议

		逐项审议
1	本次发行股票的种类和面值	是
2	发行方式	是
3	发行数量、发行对象及认购方式	是
4	发行价格及定价原则	是
5	限售期	是
6	上市地点	是
7	募集资金投向	是
8	本次非公开发发行前的滚存利润安排	是
9	本次发行决议的有效期	是
三	《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》	是
四	《关于〈昆明制药集团股份有限公司非公开发行股票预案〉的议案》	是
五	《关于公司与华方医药科技有限公司签订附条件生效的股份认购合同的议案》	是
六	《关于公司与华方医药科技有限公司签订附条件生效的股权转让合同的议案》	是
七	《关于本次非公开发行股票暨关联交易事项的议案》	是
八	《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》	否
九	《关于提请股东大会同意华方医药科技有限公司免于发出收购要约的议案》	是
十	《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司	是

	本次非公开发行股票相关事宜的议案》	
十一	《关于修改〈公司章程〉相关条款的议案》	是
十二	《关于公司未来三年（2015-2017 年度）股东分红回报规划》	是
十三	《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》	是
十四	《关于拟收购标的资产相关的审计报告与资产评估报告的议案》	是
十五	关于公开发行公司债券需要调整股东大会决议有效期的议案	否
十六	关于公司更名的议案	否
十七	关于与控股股东签署托管经营协议暨关联交易的议案	否

特此公告。

昆明制药集团股份有限公司

2015 年 1 月 5 日