

昆明制药集团股份有限公司 七届三十七次董事会决议公告

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 2015 年 3 月 5 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三十七次董事会议的通知和材料，并于 2015 年 3 月 10 日在昆明召开。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，会议符合《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：

1、审议公司 2014 年度总裁工作报告及 2015 年度经营计划的议案

同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票

2、审议公司 2014 年度董事会工作报告的预案

同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票

此预案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议公司 2014 年独立董事工作报告的预案（全文刊登与上海证券交易所网站 [www. sse. com. cn](http://www.sse.com.cn)）

同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票

此预案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议公司 2014 年度审计与风险控制委员会工作报告的议案（全文刊登与上海证券交易所网站 [www. sse. com. cn](http://www.sse.com.cn)）

同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票

5、审议公司 2014 年度财务决算报告的预案

同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票

此预案尚需提交公司股东大会审议。

6、审议公司 2014 年度利润分配的预案

经中审亚太会计师事务所审计， 本公司 2014 年度母公司实现净利润

215,662,447.43 元，加年初未分配利润 210,240,745.29 元，减 2014 年 4 月 11 日 2013 年股东大会审议通过的 2013 年度利润分配方案，分配净利润 119,395,561.95 元，提取盈余公积金 21,566,244.74 元，合计未分配利润为 284,941,386.03 元。建议 2014 年实施现金红利分配，每 10 股派 1.70 元，合计派发现金股利 57,992,130.09 元，不进行公积金转增股本，剩余 226,949,255.94 元结转下一年度分配。

同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票

此预案尚需提交公司股东大会审议。

7、审议公司 2014 年年度报告及年报摘要的预案

同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票

此预案尚需提交公司股东大会审议。

8、审议公司 2014 年社会责任报告的议案（全文刊登于上海证券交易所 www.sse.com.cn）

同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票

9、审议公司 2014 年度内部控制的自我评价报告的议案（全文刊登于上海证券交易所 www.sse.com.cn）

同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票

10、审议公司 2014 年度内控审计报告的议案

（全文刊登于上海证券交易所 www.sse.com.cn）

同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票

11、审议公司 2014 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案（全文刊登于上海证券交易所 www.sse.com.cn）

同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票

12、审议聘请公司 2015 年度审计机构的预案

续聘中审亚太会计师事务所为公司 2015 年度的财务审计机构，建议 2015 年财务报表审计费用为人民币 71.5 万元，内部控制审计费用为人民币 25 万元。

同意：8 票 反对：0 票 弃权：0 票

林家宏董事因有直系亲属在该所担任管理人员，其对该预案回避表决。

此预案尚需提交公司股东大会审议。

13、审议公司 2015 年日常关联交易预计的预案

同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票

详见《昆明制药集团股份有限公司2015年日常关联交易预估公告》

由于此事项属关联交易，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，关联董事回避表决，即在表决与武汉健民集团随州药业有限公司、武汉健民药业集团股份有限公司、武汉健民药业集团维生药品有限责任公司、重庆华方武陵山制药有限公司、湘西华方制药有限公司、武汉健民随州包装工贸有限公司、华方医药科技有限公司、浙江华立南湖制药有限公司、武汉健民药业集团广州福高药业有限公司、北京华方科泰医药有限公司的关联交易事项时，关联董事何勤董事长、裴蓉董事、汪思洋董事回避表决；在表决与云南红塔彩印包装工贸有限公司的关联交易事项时，关联董事刘会疆董事回避表决。此预案尚需提交公司 2014 年度股东大会审议。

14、审议公司 2015 年融资额度的预案

同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票

根据公司 2015 年生产经营情况预测和投资预测，2015 年度共需要向金融机构申请一至三年期银行贷款额度为 **60,000 万元**。

此预案尚需提交公司股东大会审议。

15、审议 2015 年为昆明制药集团医药商业有限公司提供信用担保的议案（详见担保公告）

同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票

2015 年公司为昆商公司提供的一年期银行授信业务的最高担保额度 1.8 亿元，以满足正常的生产经营需要，对所形成的债务提供连带责任保证。

16、审议 2015 年为昆明中药厂有限公司提供信用担保的议案（详见担保公告）

同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票

2015 年公司为昆明中药厂提供 1-3 年期银行贷款授信担保 **1 亿元**，对所形成的债务提供连带责任保证。

17、审议公司 2015 年工资总额使用计划的议案

同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票

18、审议关于 2015 年度资产购置计划的议案

为加强资产购置计划性，提高预算管理水平和，公司对 2015 年度母公司及子公司资产购置事项进行了计划，预计 2015 年度固定资产购置金额 2,991.97 万元，无形资产购置金额 1,660.93 万元，合计 4,652.9 万元。董事会对全年资产购置计划统一审议，在此计划范围内的单项资产购置事项不再单独提交董事会审议。

同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票

19、审议关于 2015 年度董事会授权管理团队审批资本性支出相关事项的议案

董事会授权公司管理团队审核批准 2015 年资产购置计划内，单项金额在 200 万元以内的公司资本性支出，超过资产购置计划范围或单项金额超过 200 万元的资本性支出，需提请董事会审议批准。

同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票

20、审议关于 2015 年度董事会授权公司董事长审批资产核销相关事项的议案

董事会授权公司董事长审核批准 2015 年单项资产账面净值在 50 万元以内的资产核销事项，超出此授权范围的报董事会审议批准。

同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票

21、审议关于公司在美国设立全资有限责任公司公司的议案

根据公司的国际化发展实际情况需要，提请在美国设立全资有限责任公司，注册资本为 100 万美元。

同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票

22、审议关于资产核销的议案

2014 年公司对固定资产、存货进行了清理、检查，依据清理结果拟在对以下资产进行核销。具体如下：

（1）公司部分历年累积固定资产因技术进步不适应经营管理发展要求，拟对其进行报废、核销、处置。

原值 2,026,909.53 元，净值 34,382.43 元。

（2）公司清理过期、破损的包材及原辅料，拟对其进行销毁、报损处置。

包材 24,212.62 元，原辅料 95,868.25 元。

综上两项报损金额原值合计 2,146,990.40 元，影响当期损益 154,463.30 元。

同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票

23、审议关于利用闲置自有资金进行保本投资理财业务的预案（详见 2015 年 3 月 12 日临时公告）

同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票

此预案尚需提交公司股东大会审议。

24、审议关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的预案（详见 2015 年 3 月 12 日临时公告）

同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票

此预案尚需提交公司股东大会审议。

25、审议关于追加公司 2014 年日常关联交易的预案（详见 2015 年 3 月 12 日临时公告）

同意：6 票 反对：0 票 弃权：0 票

由于此事项属关联交易，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定,关联董事回避表决，即关联董事何勤董事长、裴蓉董事、汪思洋董事回避表决。

此预案尚需提交公司股东大会审议。

26、审议关于公司会计政策变更的议案（详见 2015 年 3 月 12 日临时公告）

同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票

27、审议公司 2014 年年度股东大会的议案（详见公司 2014 年年度股东大会通知）

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

2015 年 3 月 10 日