

证券代码:600422 证券简称:昆明制药 公告编号:临2015-001号

昆明制药集团股份有限公司

七届三十四次董事会决议公告

本公司及全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

昆明制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年12月31日以书面和电子邮件形式向董事会全体董事发出公司七届三十四次董事会会议的通知和材料，并于2015年1月5日以通讯方式召开会议。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。会议以记名投票方式表决，会议通过以下决议：

审议关于控股股东签订《托管经营协议》暨关联交易的预案（详见关联交易公告）

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

因本议案涉及关联交易，关联董事何勤、蒋群、汪洋在该议案表决过程中回避表决。此议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

昆明制药集团股份有限公司董事会

2015年1月5日

证券代码:600422 证券简称:昆明制药 公告编号:临2015-002号

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公告

本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其实质性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

（一）本公司拟通过向控股股东华方医药有限公司（以下简称“华方医药”）非公开发行股份的方式使用募集资金收购华方医药持有的北京华方科泰医药有限公司（以下简称“华方科泰”）全部股权（昆明制药集团股份有限公司非公开发行股票预案已于2014年12月30日刊登于《上海证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn），为尽快发挥协同效应，缩短股权转让后的过渡期，拟将华方科泰托管给本公司经营管理。公司拟就该事项与华方医药签订《托管经营协议》，根据法律法规及上海证券交易所的上市规则等相关规定，上述交易构成与控股股东之间的关联交易。

（二）2015年1月5日，公司七届三十四次董事会审议通过了《关于与控股股东签订¹《托管经营协议》暨关联交易的预案》，关联董事在相关审议事项时回避表决，相关议案经非关联董事表决通过。

（三）公司独立董事已对上述涉及关联交易的事项发表了事前认可意见，并在公司七届三十四次董事会审议时发表了独立意见。

（四）本次交易尚需公司股东大会的批准，本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。

二、关联交易基本情况

本公司控股股东华方医药科技有限公司，住所为杭州市余杭区五常大道181号，法定代表人为何勤，注册资本为25,000万元人民币，主营业务为医药、化学药制剂、化学原料药、抗生素、生化药品、生物制品的研发和生产（有效期至2016年8月21日），咨询服务、技术培训、经营国内贸易及进出口业务，实业投资。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。）

截止2013年12月31日，华方医药科技有限公司（合并）经审计的资产总额为663,511.77万元，净资产为330,189.34万元，2013年度实现营业收入665,118.24万元，实现归属于母公司股东的净利润3,732.36万元。

三、交易标的的基本情况

（一）交易标的

本次交易标的为本公司与控股股东华方医药签署《托管经营协议》，华方医药拟将其持有的北京华方医药有限公司托管给本公司经营管理。即本次关联交易的标的是对北京华方科泰医药有限公司的托管经营事项。

名称：北京华方科泰医药有限公司

住所：北京市海淀区桂花巷3号清华科技园玉慧园24号楼2层

法定代表人：何勤

企业性质：20,000万元

营业执照注册号：110106000507590

照发机关：北京市工商行政管理局海淀分局

经营范围：销售中成药、化学药制剂、化学原料药、抗生素、医疗器械Ⅲ类、Ⅱ类（以《医疗器械经营企业许可证》核定的范围为准）（医疗器械经营许可证有效期至2017年01月18日）；货物进出口、技术进出口、代理进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（二）关联交易价格确定的原则

本次关联交易是基于双方于2014年12月26日签订的《附条件生效的股权转让合同》（以下简称“股权转让合同”，相关内容已于2014年12月30日刊登于《上海证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站），股权转让合同中已对期间损益的归属进行了约定，即评估基准日至交割日期间产生的收益归本公司所有，产生的亏损由华方医药承担。并且，基于托管的目的是尽快发挥收购工作的协同效应，缩短过渡期，因此，本公司托管经营华方科泰期间不收取管理费用。

四、关联交易的主要内容和履约安排

甲方：华方医药科技有限公司

法定代表人：何勤

住所：杭州市余杭区五常大道181号

乙方：昆明制药集团股份有限公司

法定代表人：何勤

住所：云南省昆明市国家高新技术开发区科医路166号

1. 托管经营期限及权利与义务

本公司协议生效之日起至乙方收购华方科泰的交割之日止，托管期限届满，本协议自然终止。

2. 托管经营期限

双方约定，在华方科泰托管经营实施后，华方科泰的资产收益权仍然归属甲方，鉴于托管的目的是尽快发挥收购工作的协同效应，缩短过渡期，因此，乙方托管经营华方科泰期间不收取管理费用。

3. 托管经营的范围

甲方：本公司七届三十四次董事会决议

2. 独立董事关于托管经营暨关联交易的独立意见

3. 独立董事关于托管经营暨关联交易的独立意见

4. 公司与华方医药签署的《托管经营协议》

特此公告。

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》中列明的股东出席时间为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》上列明的地点、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程如下：

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	《关于公司符合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	期限	是
6	上市地点	是
7	募集资金投向	是
8	本次发行前滚存利润安排	是
9	本次发行的募集资金用途	是
十	《关于授权董事会全权办理非公开发行股票相关事宜的议案》	是
十一	《关于修改公司章程部分条款的议案》	是
十二	《关于公司未来三年股东分红回报规划的议案》	是
十三	《关于评估机构的独立性和评估报告的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性》	是
十四	《关于评估机构的独立性和评估报告的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性》	否
十五	《关于公司公开发行股票募集资金投资项目可行性分析报告的议案》	否
十六	《关于公司最近一期财务报告的议案》	否
十七	《关于拟与控股股东签订 ¹ 《托管经营协议》暨关联交易的议案》	否

特此公告。

电话：0871-68324311；

传真：0871-68324267；

邮编：650106；

会期一天，与会股东交通、食宿费自理。

特此公告。

昆明制药集团股份有限公司董事会

2015年1月5日

附件1:股东大会委托授权书

授权委托书

兹授权 先生(女士)代表本人(本单位)出席昆明制药集团股份有限公司2015年第一次临时股东大会，并代表本人(本单位)行使表决权：

1. 对公告所列入股东大会的第 项议案投赞成票；

2. 对公告所列入股东大会的第 项议案投反对票；

3. 对公告所列入股东大会的第 项议案投弃权票；

4. 对可能列入股东大会的临时提案的投票指示：赞成()反对()弃权()。

若委托人对上述表决事项未做具体指示，受托人可以按照自己的意愿表决。

委托人(签名或盖章)：

注：委托人为法人股东的，应加盖法人单位公章

委托人持股数：

委托人股东卡号：

委托人身份证号码(或企业法人营业执照注册号)：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：

(注：授权委托书复印有效)

附2:网络投票的操作流程

投资者参加网络投票的操作流程

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过上海证券交易所交易系统参加网络投票，投票程序如下：

● 投票日期：2015年1月19日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00。

● 总提案数：25

● 投票流程

1. 投票代码

投票代码	投票简称	表决事项数量	投票股东
738422	昆药投票	25	A股股东

2. 表决方法

A. 实买方向为买入投票：

B. 若一次性对所有议案表决，则在“委托价格”项下填报99.00元；若分项表决，则在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，以1.00元代表第1个需要表决的议案(以1.01元代表第1个议案的第1个子议案)，以2.00元代表第2个需要表决的议案，以此类推。本次股东大会需要表决的议案项的顺序号及对应的申报价格如表：

序号	提案名称	申报价格
一	《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》	1.00元
二	《关于公司符合非公开发行股票方案的议案》	2.00元
1	本次发行股票的种类和面值	2.00元
2	发行方式	2.00元
3	发行数量、发行对象及认购方式	2.00元
4	发行价格及定价原则	2.00元
5	期限	2.00元
6	上市地点	2.00元
7	募集资金投向	2.00元
8	本次发行前滚存利润安排	2.00元
9	本次发行的募集资金使用可行性报告的议案》	2.00元
十	《关于授权董事会全权办理非公开发行股票相关事宜的议案》	3.00元
十一	《关于修改公司章程部分条款的议案》	4.00元
十二	《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》	5.00元
十三	《关于公司符合非公开发行股票方案的议案》	6.00元
十四	《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》	7.00元
十五	《关于公司符合非公开发行股票方案的议案》	8.00元
十六	《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》	9.00元
十七	《关于公司符合非公开发行股票方案的议案》	10.00元
十八	《关于修改公司章程部分条款的议案》	11.00元
十九	《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》	12.00元
二十	《关于公司符合非公开发行股票方案的议案》	13.00元
二十一	《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》	14.00元
二十二	《关于公司符合非公开发行股票方案的议案》	15.00元
二十三	《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》	16.00元
二十四	《关于公司符合非公开发行股票方案的议案》	17.00元

C. 在委托股数项下填报表决意见，对应的申报股数如下：

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

D. 投票举例：

股东登记日持有“昆明制药”