

证券代码:600422 证券简称:昆明制药 公告编号:临2014-059号

昆明制药集团股份有限公司七届三十次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
昆明制药集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年11月21日以书面和电子邮件形式向全体董事发出了公司七届三十次董事会会议的通知和材料,并于2014年11月26日在公司管理中心二楼会议室召开董事会会议,会议由公司董事长召集并主持,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:

一、审议通过关于子公司西双版纳纳药业有限责任公司增加股权投资的议案
为丰富本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”)产品线,巩固在中成药、天然药物领域的核心竞争力,增强企业抗风险的能力,为金泰得公司的可持续发展提供有力保障,公司拟向金泰得公司进行增资扩股2,500万元(以2014年10月31日每股净资产1.30元为标准,增加2,000万股,占扩股后总股本6,520万股的30.22%),用于补充流动资金。

同意:9票 反对:0票 弃权:0票
二、审议通过关于子公司西双版纳纳药业有限责任公司增资扩股的议案
我公司于2013年11月18日召开公司七届十四次董事会,审议通过全资子公司西双版纳纳药业有限责任公司(以下简称“版纳药业”)关于建设版纳药业“西双版纳傣医药四塔文化中心”的议案,共計总投资2,500万元,给版纳药业的运营资金带来一定影响,为能够使子公司版纳药业更加充分地依托独有的地理环境和民族优势,发展自身的独有特质,建立企业核心竞争力,公司对版纳药业增资扩股2,500万元。

同意:9票 反对:0票 弃权:0票
三、审议通过关于将募投项目“小容量注射剂扩产项目”变更为“对子公司西双版纳纳药业有限责任公司增资扩股项目”、“对子公司昆明制药集团金泰得药业股份有限公司增加投资项目”和“Diabegone(长效降糖药)研发项目”等三个项目的预案(详见临时公告)

同意:9票 反对:0票 弃权:0票
此预案尚需提交公司临时股东大会审议。
四、审议通过关于全资子公司“世通商贸有限公司”提供3000万元授信担保的议案(详见担保公告)

2013年11月18日公司七届十四次董事会审议通过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,同意公司全资子公司昆明制药集团国际医药发展有限公司(以下简称“海外公司”)在香港设立公司,注册资本0.822368万美元,由海外公司100%控股。2014年3月12日公司七届十六次董事会审议通过关于调整昆明制药集团海外医药发展有限公司投资香港公司投资方案的议案,由于本公司整体规划需要,决定不通过全资子公司海外公司出资,而为由本公司直接出资设立香港公司。香港公司的投资金额及盈利模式等均按照方案实施。

目前,公司已成立该香港公司“世通商贸有限公司”。为打通昆明制药集团股份有限公司所属全资子公司“世通商贸有限公司”的海外融资渠道,提供该公司经营周转资金需求,获得金融机构信贷支持,拟由“世通商贸有限公司”提供等值人民币3,000万元的1年期银行综合授信额度担保的议案,对所形成的债务提供连带责任保证。

同意:9票 反对:0票 弃权:0票
五、审议通过召开公司2014年第三次临时股东大会的议案(详见股东大会通知)
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
2014年 11月27日

证券代码:600422 证券简称:昆明制药 编号:临2014-060号

昆明制药集团股份有限公司七届十四次监事会决议公告

本公司董事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11月21日以书面和电子邮件形式向全体监事发出了公司七届十四次监事会会议的通知和材料,并于2014年11月26日在公司管理中心二楼会议室召开,会议由公司中国监事会主席召集并主持,本次会议应参加表决监事6人,实际参加表决6人,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议一致审议通过了以下议案:

一、审议通过关于将募投项目“小容量注射剂扩产项目”变更为“对西双版纳纳药业有限责任公司增资扩股项目”、“对子公司昆明制药集团金泰得药业股份有限公司增加投资项目”和“Diabegone(长效降糖药)研发项目”等三个项目的预案
同意:6票 反对:0票 弃权:0票
此预案尚需提交公司临时股东大会审议。

二、审议通过关于子公司西双版纳纳药业有限责任公司增资扩股的议案
经审议,与会监事认为:本次将募投项目“小容量注射剂扩产项目”变更为“对子公司西双版纳纳药业有限责任公司增资扩股项目”,“对子公司昆明制药集团金泰得药业股份有限公司增加投资项目”和“Diabegone(长效降糖药)研发项目”等三个项目已经公司董事会审议通过,决策程序合法、合规。

三、审议通过将募投项目投资于公司主营业务,该议案在得到公司股东大会批准后符合上海证券交易所《上市公司募集资金管理规定》的有关规定。
特此公告

昆明制药集团股份有限公司监事会
2014年11月27日

证券代码:600422 证券简称:昆明制药 公告编号:临2014-061号

昆明制药集团股份有限公司关于将募投项目“小容量注射剂扩产项目”变更为“对子公司西双版纳纳药业有限责任公司增资扩股”等三个项目的公告

本公司董事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。
●原项目名称:小容量注射剂扩产项目
●新项目名称及投资额:将募投项目“小容量注射剂扩产项目”1.5亿元资金变更为对子公司西双版纳纳药业有限责任公司增资扩股2,500万元。对子公司昆明制药集团金泰得药业股份有限公司增加投资项目4,390万元和Diabegone(长效降糖药)研发项目8,110万元。

●变更募集资金投向的金额:1.5亿元
昆明制药集团股份有限公司(以下简称“公司”)2014年11月26日七届三十次董事会审议通过了《关于将募投项目“小容量注射剂扩产项目”变更为“对子公司西双版纳纳药业有限责任公司增资扩股”等三个项目的议案》,现将原募投项目“小容量注射剂扩产项目”变更为“对子公司西双版纳纳药业有限责任公司增资扩股”和“Diabegone(长效降糖药)研发项目”等三个项目。变更后的“对子公司西双版纳纳药业有限责任公司增资扩股”,“对子公司昆明制药集团金泰得药业股份有限公司增加投资项目”的二个项目可研报告已经公司七届三十次董事会会议决议通过,并于2014年11月27日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站上进行了公告。“Diabegone(长效降糖药)研发项目”的立项报告已于2014年10月10日经过公司七届26次董事会审议通过,并于2014年10月11日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站上披露了相关内容。募投项目变更具体情况如下:

一、项目投资资金筹措
本项目总投资30,451.78万元,其中项目总投资22,950.24万元,占总资金的75.37%;补充流动资金7,501.54万元,占总资金的24.63%。
项目总投资主要通过自有资金、银行贷款两种渠道筹措。企业自筹21,562.24万元,用于建设投建18,149.10万元,建设期利息186.20万元,铺底流动资金3,214.94万元,补充流动资金7,501.54万元,占总资金的24.63%。拟申请银行长期借款1,400.00万元用于建设投建,占总资金的4.60%;拟申请补充流动资金借款7,501.54万元,占总资金的24.63%。

二、建设内容及规模
昆明制药集团股份有限公司小容量注射液生产线扩产提能项目用地共计46.27亩。项目将新建符合GMP A级要求的CMP生产车间,配套建设办公楼、质控大楼和仓储等辅助工程,以及相应的供电、给排水、动力、污水处理等公用设施工程,购置相应的生产、检测等仪器设备,最终形成年产290亿支小容量注射剂的生产能力。
三、项目建设地点
昆明高新区马铺新城产业园昆明国家生物产业基地

二、变更项目的具体原因:
基于对股东、投资者负责的态度,公司依据市场变化,调整产品结构,提高子公司核心竞争力,加大新药研发投入,实现资源优化配置及效益最大化目标,因此计划将募投项目“小容量注射剂扩产项目”变更为“对子公司西双版纳纳药业有限责任公司增资扩股”,“对子公司昆明制药集团金泰得药业股份有限公司增加投资项目”和“Diabegone(长效降糖药)研发项目”等三个项目。

二、变更后项目的具体情况:
(一)对子公司西双版纳纳药业有限责任公司增资扩股

我公司于2013年11月18日召开公司七届十四次董事会,审议通过全资子公司西双版纳纳药业有限责任公司(以下简称“版纳药业”)关于建设版纳药业“西双版纳傣医药四塔文化中心”的议案,共計总投资2,500万元,给版纳药业的运营资金带来一定影响,为能够使子公司版纳药业更加充分地依托独有的地理环境和民族优势,发展自身的独有特质,建立企业核心竞争力,公司拟对版纳药业增资扩股2,500万元。西双版纳傣医药四塔文化中心具体情况:

1、项目投资与资金筹措
本项目总投资2,500万元,其铺面购置1,100万元,占总投资的44%;铺面装修及基础设施600万元,占总投资的24%;项目启动资金(用于购置陈列物、标本、媒体广告制作、市场销售品等)200万元,占总投资的8%;项目流动资金购置800万元的24%。

2、建设内容及规模
西双版纳四塔傣医药文化中心项目总规模1,560平方,内设傣医药文化长廊、傣医诊疗室、诊疗室及健康养生系列产品展示,通过对傣医药文化的展示,使消费者了解傣医药,达到信内购药及药品的销售目的,同时利用旅游集散地的优势资源,吸入“流量”,开展傣医药“网络销售项目”,项目建设取得“医疗机构”经营资质,建设符合GSP要求并经过认证。

3、项目建设地址
云南省景洪市告庄西双景内
(二)对子公司昆明制药集团金泰得药业股份有限公司增加投资项目
1、项目名称
对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”)增加投资4,390万元。

2、项目性质
3、项目资金使用: 增加项目投资
对昆明制药集团金泰得药业股份有限公司增加投资4,390万元。其中,2014年11月19日七届二十九次董事会批准使用1,790万元收购小股东896万股,占增资前总股本3,520万股的25.42%。2014年11月26日七届三十次董事会批准使用2,600万元进行增资扩股(以2014年10月31日每股净资产1.30元为标准,增加2,000万股,占扩股后总股本5,520万股的36.23%),用于补充运营资金。

4、项目效益
增加投资后,将丰富金泰得公司产品线,巩固在中成药、天然药物领域的核心竞争力,增强企业抗风险的能力,为金泰得公司的可持续发展提供有力保障。

(三)Diabegone(长效降糖药)研发项目
2014年10月10日七届二十六次董事会批准通过以下议案:
1、项目基本情况
合作单位:昆明制药集团股份有限公司(以下简称“甲方”),王庆华教授(以下简称“乙方”),香港医药药技术有限公司(以下简称“丙方”)。
项目名称:Diabegone(长效降糖药)研发
项目物质:GLP-1 IgG2-Fc 融合蛋白
剂型:注射剂
类别:生物制剂
适应症:糖尿病

2、主要合作方情况简介
合作项目的乙方为王庆华教授。简历如下:
王庆华:男,出生日期:1960年4月12日,加拿大籍华人,1988年毕业于上海第二医科大学,获学士学位,1996年获比利时安特卫普大学博士学位。1995年9月至1999年4月,在加拿大多伦多儿童医院博士后研究,1999年4月至2001年8月,先后任多伦多大学实验药理学与药理学系、生理系助理教授。2001年12月,任多伦多大学生理系副教授;2002年7月,任该校药理学系副教授,同年8月,任该校医学院、研究生院副教授。长期致力于胰岛的病理和生理研究。

合作项目的丙方为王庆华教授为董事长的香港医药药技术有限公司,该公司的主要成员是王庆华教授的研发团队成员。

3、合作方式
整体合作方式:双方合作建立中外合资企业
持股比例:
甲方(昆药)持股61%,王庆华教授(乙方)为王庆华教授,30%;丙方为王庆华教授为董事长的香港61%持股49%;
企业类型:中外合资企业
注册地址:昆明市国家高新技术产业开发区

持股比例:甲方控股持股比例51%,乙方:30%;丙方:19%
投资总额:16,300万元,注册资本:16,300万元
甲方出资方式及期限:甲方分三期出资,合营工商登记设立后1个月内,甲方应实缴出资人民币3,500万元;合营公司注册登记设立后36个月内合营公司中国国家食品药品监督管理局提交药品临床申请并持续获得受理通知后10个工作日内(上述条件以孰先为准),甲方应实缴出资人民币2,500万元(即“第二期出资”);合营公司中国国家食品药品监督管理局提交药品临床申请后总结报告备案并申请药品临床三期后一个月以内,甲方应向合营公司实缴出资人民币2,313.7万元(即“第三期出资”)。该货币资金除按照每年董事会会议通过的年度投资计划、年度财务预算方案及各项经营目标资金使用计划按进度预留外,每个季度应根据董事会决策后的投资资金均应及时进行资本股权投资时,确保阶段性投资目标的实现及资金安全,并根据董事会会议决议情况及时调整。如果在上述第一期、第二期三期出资前尚未完成投资时,合营公司出现现金流无法维持公司正常经营之情形,合营公司应以书面方式告知甲方,甲方有权根据甲方公司的实际经营情况酌情包括但不限于研发、财务资金使用情况。如果经甲方审核后合营公司不存在违反本合同约定用途使用资金的情形,甲方方有上述止情形确认后【30】日内,提前履行下一期出资义务。

甲方出资方式及期限:合营公司注册设立注册后一日内,乙方应行上述出资的专利与专有技术(包括技术中的知识产权如工程菌种等)转让给合营公司名下,且该出资各方认可的具有评估资质的评估机构评估的结果价值不低于人民币4,880.7万元,同时合营公司注册设立注册后三个月内,丙方应行上述出资的专有技术转让至合营公司名下,该出资各方认可的具有评估资质的评估机构评估的结果价值不低于3,097.7万元。

四、项目变更后的风险
(一)对子公司西双版纳纳药业有限责任公司增资扩股
1、投资环境风险
本项目属于国家地方鼓励重点投资发展的生物医药产业和大健康产业,省及各级地方政府给予很多扶持政策 and 优惠政策,一旦这些政策引导导致政策、投资环境发生变化,将对项目的实施产生一定的影响。从版纳州“十二五规划编写重点研究领域”,对方对项目支出情况都表明,本项目实施中其投资环境的风险程度属“较小”。

2、技术风险
项目从投资到项目运营为经营型、技术分析“较小”。
3、资金风险
版纳药业母体昆明制药为上市公司,公司管理规范,经营状况较好,现金流稳定,资产状况良好;项目建设和运营期间,加强与借款银行的合作和沟通,确保贷款及时供应。资金风险程度属“较小”。

4、人力资源风险
人力资源保障是本项目得以顺利实施的关键因素。版纳药业是版纳州地方龙头企业、高新技术产业,拥有独立的销售队伍和管理团队,同时借助母公司人力资源平台,不仅在本企业培育和储备大批专业人才,还为云南省制药行业输出了大量的专业业人才,对本项目的实施而言,项目实施中的人力资源风险程度属“较小”。

5、市场风险
健康产业是一个具有巨大市场潜力的朝阳产业,发达国家把健康产业作为重点产业,一些国家医药卫生支出占GDP比重高达10-15%,我国2012年占比仅为5.1%,还有相当大的发展空间,专家认为健康产业将是继于产业之后的第五波产业,同时随着老龄化加剧,大健康产业在未来的市场中一定有比较大的收益,本项目依据大健康产业布局,同时选取的产品品质优越,具有较强的市场竞争力。目前公司研发,组建了高素质的营销团队,树立了先进的经营理念,建立了良好的营销网络体系,强化产品品质管理和售后服务。因此,市场风险程度属“一般”。

6、管理风险
项目承担单位是版纳药业,公司依托云南丰富的植物资源,走高新技术产业化道路,在昆药集团上市公司上的管理模式下进行经营,公司历年来自分注重节能降耗的管理工作,以节能降耗、降低生产成本,发展循环经济为首,在技术和管里上具备丰富的经验,因此,管理风险程度属“较小”。

(二)对子公司昆明制药集团金泰得药业股份有限公司增加投资项目
1、政策风险
本项目属于国家鼓励重点投资发展的生物医药产业和高新技术产业,国家、省及各级地方政府给予很多扶持政策 and 优惠政策,2009年开始实施《国家基本药物目录》,一旦这些宏观引导政策、投资环境发生变化,将对项目的实施产生一定的影响。从新药研发的政策环境看,国家对于新药的重视程度前所未有,在科研方面知识产权保护正逐步完善;在产业化和国际化环境下,配套的政策诸如药品价格管理、医保政策等方面也体现了明显的鼓励措施。以企业为主体、科研院所以支撑、市场为导向、产品为核心、产学研相结合的医药创新体系逐步建立。从我国医药发展格局看,我国医疗卫生事业的发达、人民健康需求和水平也不断提高,公司项目实施中投资环境变化对项目实施产生微小影响,包括国家重大新药创制专项,在研发环节,无论是新药注册管理政策,还是新药的知识产权。

2、技术风险
本项目在相关技术领域具有领先优势,通过利用高新技术有效解决了产品稳定性差、生物利用度低等问题,能保持技术优势将对本项目的经济效益大小产生直接影响。

3、市场风险
本项目的市场风险主要来源于同类替代产品的竞争和企业市场运作的失败两个方面。增加投资后市场能否达到预期效果存在一定风险。

4、人力资源风险
人力资源保障是本项目得以顺利实施的关键因素,对项目的实施而言,能否引进、培养、稳定适合金泰得公司的技术、营销人才直接影响到投资效果。

2、变更原因:
财政部 2014 年1月26日起陆续颁布了《企业会计准则第 39 号—公允价值计量》、《企业会计准则第40号—合营安排》、《企业会计准则第 41 号—在其他主体中权益的披露》以及修订了《企业会计准则第2号—长期股权投资》、《企业会计准则第 9 号—职工薪酬》、《企业会计准则第30号—财务报表列报》、《企业会计准则第33号—合并财务报表》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》等具体准则。其中前七项准则要求自2014年7月1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行,《企业会计准则第37号—金融工具列报》要求企业应当在2014年年度及以后期间的财务报告中按照本准则要求对金融工具进行列报。

3、变更前公司采用的会计政策
本次变更前公司执行财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则——基本准则》和38项具体会计准则,其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定。

4、变更后公司采用的会计政策
自 2014 年 7月1日起执行上述八项企业会计准则,其余未变更部分仍采用财政部于 2006年2月15日颁布的相关准则及有关规定。

二、本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更,公司的财务报表未涉及需要追溯调整的项目,对公司2013年度及2014年第三季度合并报表、财务状况、经营成果不产生影响。

公司本期财务报表中关于财务报表列报、合并财务报表、金融工具列报、公允价值计量、合营安排、职工薪酬及与在其他主体中权益的相关业务及事项,已按上述准则的规定进行核算与披露,新旧准则实施不会对公司合并财务报表产生影响。

三、董事会关于会计政策变更合理性的说明
董事会认为: 公司本次会计政策变更符合会计准则的相关规定及公司的实际情况,同意本次会计政策变更。

四、独立董事意见
公司依照财政部颁布的相关制度的规定,对公司会计政策变更,能够更加客观、真实地反映公司的财务状况,符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。

五、监事会意见
监事会认为:本次根据规范性文件及颁布的会计准则变更会计政策,决策程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东利益的情形,且变更后的会计政策能更准确地反映公司财务状况和经营成果。

综上所述,同意公司本次会计政策变更。

六、备查文件
1、第八届董事会第二十五次会议决议
2、第八届监事会第十次会议决议
3、独立董事对公司会计政策变更相关事项的独立意见
特此公告

广东梅雁吉祥水电股份有限公司董事会
二〇一四年十一月二十八日

(1)主要风险及防范措施:
5、主要风险及防范措施:今年是“十二·五”开局之年,项目实施过程中应积极关注相关政策走向,密切注意各种政策的变化和颁布,争取各种扶持,惟项目顺利实施。
(2)技术风险及防范措施:加大研发投入,以创新来保持技术领先优势;利用法律武器,通过知识产权保护对侵权行为制衡;密切关注该领域内的技术发展动向,针对本项目技术领先优势产生威胁的动向,采取跟进抢先合作或发展等保障措施保持技术优势。
(3)市场风险及防范措施:金泰得公司近年来推出大产品为成功的营销战略卓有成效,营销网络进一步得到健全,营销能力有一定提升,对本项目开发成功后的市场营销有一定保障,加大市场推广,提高产品知名度,扩大市场规模;不断刷新市场营销模式,提升营销网络;积极应对同类产品竞争,并逐步提升竞争力,充分挖掘、宣传优势;采用积极有效的市场运作模式。

(4)人力资源风险及防范措施:项目实施过程中需不断加强内部管理,提升管理人员管理水平,并且加大对专业人员的培训力度,健全激励机制,提升企业的研发实力。
(三)Diabegone(长效降糖药)研发项目
存在风险及对策:

1、专利不实或存在第三方权利。对策:合同相应条款做了约定;。
2、未获得药物的临床评价。对策:合同中约定公司可以有主动终止合作的选择权。
3、未获生产批件。对策:合同中约定公司可以有主动终止合作的选择权。
4、临床实施通过与否。对策:合同相应条款做了约定。
5、未涉及专有技术出资不到位。对策:合同相应条款做了约定。
6、未达到合同规定的最低支付标准。对策:合同相应条款做了约定。
7、研发及产业化过程由于各种原因延迟,导致上市时产品已不属于领先产品及费用超出预期。对策:提前做好营销队伍建设和按市场化原则提前借款。

五、变更后的募投项目概况:
原募投项目“小容量注射剂扩产项目”变更为“对子公司西双版纳纳药业有限责任公司增资扩股项目”、“对子公司昆明制药集团金泰得药业股份有限公司增加投资项目”和“Diabegone(长效降糖药)研发项目”等三个项目后,公司募投项目调整为:

序号	项目名称	投资额(万元)
1	高技术计划示范项目	20,093
2	对子公司西双版纳纳药业有限责任公司增资扩股项目	2,500
3	对子公司昆明制药集团金泰得药业股份有限公司增加投资项目	4,390
4	Diabegone(长效降糖药)研发项目	8,110
合计	创新药物研发项目	10,000
6	中药现代化基地建设	23,000
合计		68,093

六、公司七届三十次董事会审议通过了《关于将募投项目“小容量注射剂扩产项目”变更为“对子公司西双版纳纳药业有限责任公司增资扩股项目”、“对子公司昆明制药集团金泰得药业股份有限公司增加投资项目”和“Diabegone(长效降糖药)研发项目”等三个项目的预案)

公司将“小容量注射剂扩产项目”变更为“对子公司西双版纳纳药业有限责任公司增资扩股项目”、“对子公司昆明制药集团金泰得药业股份有限公司增加投资项目”和“Diabegone(长效降糖药)研发项目”等三个项目后,公司募投项目调整为:

独立董事认为:本次将募投项目“小容量注射剂扩产项目”变更为“对子公司西双版纳纳药业有限责任公司增资扩股项目”、“对子公司昆明制药集团金泰得药业股份有限公司增加投资项目”和“Diabegone(长效降糖药)研发项目”等三个项目已经公司董事会审议通过,决策程序合法、合规,该事项还需提交股东大会审议。

本次变更募投项目投资于公司主营业务,该议案在得到公司股东大会批准后符合上海证券交易所《上市公司募集资金管理规定》的有关规定。同意公司将募投项目“小容量注射剂扩产项目”变更为“对子公司西双版纳纳药业有限责任公司增资扩股项目”、“对子公司昆明制药集团金泰得药业股份有限公司增加投资项目”和“Diabegone(长效降糖药)研发项目”等三个项目后,公司募投项目调整为:

公司七届十四次监事会审议通过了《关于将募投项目“小容量注射剂扩产项目”变更为“对子公司西双版纳纳药业有限责任公司增资扩股项目”、“对子公司昆明制药集团金泰得药业股份有限公司增加投资项目”和“Diabegone(长效降糖药)研发项目”等三个项目的预案)。

监事会认为:本次将募投项目“小容量注射剂扩产项目”变更为“对子公司西双版纳纳药业有限责任公司增资扩股项目”、“对子公司昆明制药集团金泰得药业股份有限公司增加投资项目”和“Diabegone(长效降糖药)研发项目”等三个项目已经公司董事会审议通过,决策程序合法、合规,该事项还需提交股东大会审议。

本次变更募投项目投资于公司主营业务,该议案在得到公司股东大会批准后符合上海证券交易所《上市公司募集资金管理规定》的有关规定。同意公司将募投项目“小容量注射剂扩产项目”变更为“对子公司西双版纳纳药业有限责任公司增资扩股项目”、“对子公司昆明制药集团金泰得药业股份有限公司增加投资项目”和“Diabegone(长效降糖药)研发项目”等三个项目后,公司募投项目调整为:

保存和对此发表的同意,并将募投项目“小容量注射剂扩产项目”变更为“对子公司西双版纳纳药业有限责任公司增资扩股项目”、“对子公司昆明制药集团金泰得药业股份有限公司增加投资项目”和“Diabegone(长效降糖药)研发项目”等三个项目符合公司的实际需要,有利于募集资金使用效益的最大化,从而维护公司及全体股东的利益。本次变更募投项目已经公司董事会审议通过,决策程序合法、合规,该事项还需提交股东大会审议。

本次变更募投项目投资于公司主营业务,该议案在得到公司股东大会批准后符合上海证券交易所《上市公司募集资金管理规定》的有关规定。同意公司将募投项目“小容量注射剂扩产项目”变更为“对子公司西双版纳纳药业有限责任公司增资扩股项目”、“对子公司昆明制药集团金泰得药业股份有限公司增加投资项目”和“Diabegone(长效降糖药)研发项目”等三个项目的计划,并将该议案提交股东大会审议。

七、关于本次变更募集资金用途提交股东大会审议的相关事宜
《关于将募投项目“小容量注射剂扩产项目”变更为“对子公司西双版纳纳药业有限责任公司增资扩股项目”、“对子公司昆明制药集团金泰得药业股份有限公司增加投资项目”和“Diabegone(长效降糖药)研发项目”等三个项目的议案》已经公司七届三十次董事会审议通过,并提交公司临时股东大会审议,股东大会时间2014年12月16日。

八、上网公告情况
1、《昆明制药集团西双版纳纳药业有限责任公司西双版纳四塔傣医药文化中心项目可行性研究报告》
2、《昆明制药集团股份有限公司对昆明制药集团金泰得药业股份有限公司增加投资4,390万元可行性分析报告》
3、《关于投资Diabegone(长效降糖药)研发项目立项报告书》
特此公告

昆明制药集团股份有限公司董事会
2014年11月27日

证券代码:600422 证券简称:昆明制药 公告编号:临2014-062号

昆明制药集团股份有限公司召开2014年第三次临时股东大会的会议通知

本公司董事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、会议时间
现场会议召开时间:2014年12月16日(星期二) 9:30-15:30
网络投票时间:2014年12月16日上午9:30-11:30;下午13:00-15:00。
二、股权登记日:2014年12月9日星期三下午交易结束后,在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在账的本公司全体股东。
三、现场会议召开地点:公司管理中心二楼会议室
四、股东大会投票表决方式:
(1)现场投票:包括本公司上海及通过填写授权委托书授权他人出席;
(2)网络投票:公司将通过上海证券交易所系统向投资者提供网络投票平台,公司股东可通过网络投票系统行使表决权。
根据公司章程,股东大会授权日登记在册的所有股东,均有权通过相应的股票系统行使表决权,但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他方式中的一种表决方式,同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
公司股东或其委托代理人在通过相应的股票系统行使表决权的表决票数,应当与现场投票的表决票数以及符合规定的其他方式方式的表决票数一起计入本次股东大会的表决总数。

二、会议审议事项
关于将募投项目“小容量注射剂扩产项目”变更为“对子公司西双版纳纳药业有限公司增资扩股项目”、“对子公司昆明制药集团金泰得药业股份有限公司增加投资项目”和“Diabegone(长效降糖药)研发项目”等三个项目的议案。
三、会议出席情况
1、截止2014年12月9日星期二下午交易结束时,在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在账的本公司全体股东;
2、本公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师;
3、因授权未参加本次会议的公司股东,可书面授权委托代理人出席。
四、登记方法

证券代码:600637 证券简称:茂化实华 公告编号:2014-066
茂名石化实华股份有限公司对外投资及关联交易之补充公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

茂名石化实华股份有限公司(以下简称公司)拟与天津旋捷科技开发有限公司(以下简称天津旋捷)和宝鼎重工股份有限公司(以下简称宝鼎重工)共同出资设立天津旋捷风机科技有限公司(暂定名,最终以工商登记管理机关核准的名称为准,以下简称目标公司),共同实施磁悬浮鼓风机(以下简称标的项目)的研发和制造。

目标公司注册资本为人民币14285万元,实收资本为人民币14285万元。其中,公司以货币方式出资人民币5,020万元,占目标公司注册资本总额的36%,宝鼎重工以货币方式出资人民币4857.407万元,占目标公司注册资本总额的34%,天津旋捷以拥有的专利及专有技术使用权作价出资人民币4285.00万元,占目标公司注册资本的30%。

鉴于天津旋捷的董事长和实际控制人洪平为公司现任董事,根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》关于对外投资和交易的相关规定,本次共同出资设立目标公司之交易构成关联交易。

2014年11月13日,公司第九届董事会第三次临时会议审议通过了《关于公司与天津旋捷科技开发有限公司、宝鼎重工有限公司共同出资设立天津旋捷风机科技有限公司的议案》,公司就本次关联交易和《茂名石化实华股份有限公司对外投资及关联交易公告》(公告编号:2014-064)(见2014年11月15日巨潮资讯网),向公司债权人发出通知及相关的重大事项,补充披露如下:

一、天津旋捷为出资的专利及专有技术使用权的情况
天津旋捷为出资的专利及专有技术使用权涉及的专利及专有技术权属人为天津旋捷,其中,包括实用新型专利和发明专利,专利权利人为天津旋捷,2项发明专利(尚未取得专利证书),专利申请人为天津旋捷,12项专利为专有技术,所有权人为天津旋捷。

上述专利及专有技术除本次交易作为出资条件授权目标公司独立使用许可外,天津旋捷未作为出资的专利及专有技术使用授权的任一、部分或全部授权目标公司以外的任何第三方使用。依据天津旋捷与目标公司签署的《专利实施许可合同》的约定,专利及专有技术许可的方式、期限和范围:

1、许可方式
专利及专有技术的许可方式是独占实施许可,及许可可。
前款所称独占实施许可,系指许可方(指天津旋捷)下许可被许可方(指目标公司)在合同约定的期限、地区、技术领域内实施该专利技术,许可方不得以任何方式向任何第三方(除许可方外)都不得在合同约定的期限、地区、技术领域内实施该专利技术。

自《专利实施许可合同》生效之日起满12个月之日,被许可方(指目标公司,下同)无正当理由不得实施本合同项下专利及专有技术,本合同自行变更为普通实施许可合同。

专利及专有技术的许可地域范围是在中华人民共和国境内及境外实施(使用、销售)专利及专有技术的专利;(或者)使用本合同项下专利及专有技术方法以及使用、销售依该等专利及专有技术方法直接获得的产品;(或者)进口该等专利及专有技术产品;(或者)进口依该等专利及专有技术方法直接获得的产品。

前款所称中华人民共和国系指中华人民共和国(不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区);前款所称中华人民共和国系指中华人民共和国境内以外的国家或地区。

3、许可期限
专利及专有技术的许可期限分别为:
(1)就发明专利新型专利而言,许可期限届满日均为被许可人依法设立日,许可期限届满日分别为发明专利新型专利权的有效期期限届满日,该发明专利新型专利权的有效期期限均为10年,均自申请日起算;

(2)就发明专利申请权而言,如日后发明专利行政管理部门授予专利权,许可期限自被许可人依法设立日,许可期限届满日均为发明专利权分别为该发明专利权的有效期期限届满日,该发明专利权的有效期期限均为10年,均自申请日起算。

(3)就发明专利申请权而言,如日后发明专利行政管理部门授予发明专利权,及12项专有技术专利,许可期限同被许可人的营业期限(包括被许可人经股东大会决议并修改章程而缩短或延长的营业期限)。

二、相关专利及专有技术,如日后任何一项或数项专有技术被授予专利权,其许可期限与本第(1)款和第(2)款的约定。

三、相关专利及专有技术的现有应用情况及业绩情况
天津旋捷已经在磁悬浮分子泵领域成功应用了相关专利及专有技术,于2007年开发出国内第一台全磁悬浮鼓风机,并处于0812型全磁悬浮鼓风机,于2010年开发成功国内第一台磁悬浮真空分馏塔,填补了国内空白,目前已在光伏镀膜生产线、科学实验等领域取得了成功的应用。

(1)委托手续:一人股东持本人身份证、股票账户卡 and 持股凭证;委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人的股票账户卡及持股凭证;法人股东持股票账户卡、持股凭证、企业法人营业执照复印件、授权委托书、出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记,并电话确认。

(2)登记时间:
2014年12月12日上午9:00-11:30,下午13:00-17:00。
(3)登记地点:云南省昆明市国家高新技术产业开发区科医路166号昆明制药集团股份有限公司董事会办公室
8联系人:卢冰、艾青
电话:0871-68304211;
传真:0871-68304217
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
2014年11月27日

附件1:股东大会授权委托书
授权委托书
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2014年第三次临时股东大会,并代表本人/本单位行使表决权:

1、对公告所列入股东大会议程的第 项议案投赞成票;
2、对公告所列入股东大会议程的第 项议案投反对票;
3、对公告所列入股东大会议程的第 项议案投弃权票;
4、对可列入股东大会议程的临时提案的