

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董事全体股东发出了公司七届三十次董事会会议的召集和材料,并于2014年11月26日在公司管理中心六楼会议室召开了会议。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。会议以记名方式投票表决,审议通过了以下决议:

一、审议关于对子公司西双版纳版纳药业有限公司增加股权投资的议案
为进一步完善公司子公司昆明制药集团金泰得药业有限公司增加股权投资的议案
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董事全体股东发出了公司七届三十次董事会会议的召集和材料,并于2014年11月26日在公司管理中心六楼会议室召开了会议。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。会议以记名方式投票表决,审议通过了以下决议:

二、审议关于对子公司西双版纳版纳药业有限公司增资扩股的议案

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董事全体股东发出了公司七届三十次董事会会议的召集和材料,并于2014年11月26日在公司管理中心六楼会议室召开了会议。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。会议以记名方式投票表决,审议通过了以下决议:

三、审议关于将募投项目“小容量注射剂扩产项目”变更为“对子公司西双版纳版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有限公司增加投资项目”议案
同意:9票 反对:0票 弃权:0票

四、审议关于对全资子公司“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)

同意:9票 反对:0票 弃权:0票

五、审议关于将募投项目“小容量注射剂扩产项目”变更为“对子公司西双版纳版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有限公司增加投资项目”、“对子公司昆明制药(长效降糖药)研发项目”三个项目的预案(详见附件的公告)

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、审议关于为全资子公司“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)

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

本公司董事会及全体董事保证信息披露的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召集和材料,并于2014年11月26日在公司管理中心六楼会议室召开了会议。会议由公司丁国英监事会主席召集并主持,本次会议应参加表决监事5人,实际参加表决5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决议:

一、审议关于将募投项目“小容量注射剂扩产项目”变更为“对子公司西双版纳版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有限公司增加投资项目”和“Diabegone(长效降糖药)研发项目”三个项目的预案(详见附件的公告)

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。

二、审议关于对全资子公司“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)

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监事会
2014年11月27日

证券代码:600422 证券简称:昆明制药 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“对子公司西双版纳版纳药业有限公司增资扩股”等三个项目的公告

本公司董事会及全体董事保证信息披露的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董事全体股东发出了公司七届三十次董事会会议的召集和材料,并于2014年11月26日在公司管理中心六楼会议室召开了会议。会议由公司丁国英监事会主席召集并主持,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。会议一致审议通过了以下决议:

一、审议关于将募投项目“小容量注射剂扩产项目”变更为“对子公司西双版纳版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有限公司增加投资项目”和“Diabegone(长效降糖药)研发项目”三个项目的预案(详见附件的公告)

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。

二、审议关于对全资子公司“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)

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监事会
2014年11月27日

证券代码:600422 证券简称:昆明制药 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

本公司董事会及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董事全体股东发出了公司七届三十次董事会会议的召集和材料,并于2014年11月26日在公司管理中心六楼会议室召开了会议。会议由公司丁国英监事会主席召集并主持,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。会议一致审议通过了以下决议:

一、审议关于将募投项目“小容量注射剂扩产项目”变更为“对子公司西双版纳版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有限公司增加投资项目”和“Diabegone(长效降糖药)研发项目”三个项目的预案(详见附件的公告)

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。

二、审议关于对全资子公司“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)

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监事会
2014年11月27日

证券代码:600422 证券简称:昆明制药 编号:临2014-063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“对子公司西双版纳版纳药业有限公司增资扩股”等三个项目的公告

本公司董事会及全体董事保证信息披露的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董事全体股东发出了公司七届三十次董事会会议的召集和材料,并于2014年11月26日在公司管理中心六楼会议室召开了会议。会议由公司丁国英监事会主席召集并主持,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。会议一致审议通过了以下决议:

一、审议关于将募投项目“小容量注射剂扩产项目”变更为“对子公司西双版纳版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有限公司增加投资项目”和“Diabegone(长效降糖药)研发项目”三个项目的预案(详见附件的公告)

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。

二、审议关于对全资子公司“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)

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监事会
2014年11月27日

证券代码:600368 证券简称:梅雁吉祥 编号:临2014-029

广东梅雁吉祥水电股份有限公司
第八届董事会第二十五次会议决议公告

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

公司八届董事会第二十五次会议于2014年11月26日以通讯表决的方式召开。会议由董事长温增勇主持,全体8名董事参与投票表决。公司于2014年11月20日以书面和电子邮件形式发出召开会议的通知,会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议审议并通过以记名投票的方式通过如下决议:

一、通过了关于全资子公司梅县新城供水有限公司与梅州市梅县区人民政府签订《淹没补偿协议》的决议。同意票为8票,反对票为0票,弃权票为0票。

二、通过了关于公司会计政策变更的决议(内容详见公司于2014年11月28日在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn发布的《公司关于会计政策变更的公告》)。同意票为8票,反对票为0票,弃权票为0票。

三、通过了关于公司会计政策变更的决议(内容详见公司于2014年11月28日在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn发布的《公司关于会计政策变更的公告》)。同意票为8票,反对票为0票,弃权票为0票。

四、通过了关于公司会计政策变更的决议(内容详见公司于2014年11月28日在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn发布的《公司关于会计政策变更的公告》)。同意票为8票,反对票为0票,弃权票为0票。

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

股票简称:梅雁吉祥 证券编码:600368 编号:2014-029

广东梅雁吉祥水电股份有限公司
第八届董事会第二十五次会议决议公告

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

公司八届董事会第二十五次会议于2014年11月26日以通讯表决的方式召开。会议由董事长温增勇主持,全体8名董事参与投票表决。公司于2014年11月20日以书面和电子邮件形式发出召开会议的通知,会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议审议并通过以记名投票的方式通过如下决议:

一、通过了关于全资子公司梅县新城供水有限公司与梅州市梅县区人民政府签订《淹没补偿协议》的决议。同意票为8票,反对票为0票,弃权票为0票。

二、通过了关于公司会计政策变更的决议(内容详见公司于2014年11月28日在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn发布的《公司关于会计政策变更的公告》)。同意票为8票,反对票为0票,弃权票为0票。

三、通过了关于公司会计政策变更的决议(内容详见公司于2014年11月28日在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn发布的《公司关于会计政策变更的公告》)。同意票为8票,反对票为0票,弃权票为0票。

四、通过了关于公司会计政策变更的决议(内容详见公司于2014年11月28日在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn发布的《公司关于会计政策变更的公告》)。同意票为8票,反对票为0票,弃权票为0票。

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

股票简称:梅雁吉祥 证券编码:600368 编号:2014-030

广东梅雁吉祥水电股份有限公司
关于会计政策变更的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

公司八届董事会第二十五次会议于2014年11月26日召开。会议由董事长温增勇主持,全体8名董事参与投票表决。会议通过了关于公司会计政策进行变更的议案。本次会计政策的变更无需提交股东大会审议。具体情况如下:

一、会计政策变更情况概述

1、变更日期:

自2014年7月1日起执行

2、变更前后情况对比

3、变更对公司的影响

4、会计政策变更的原因

5、会计政策变更的审批程序

6、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

股票简称:梅雁吉祥 证券编码:600368 编号:2014-030

广东梅雁吉祥水电股份有限公司
关于会计政策变更的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

公司八届董事会第二十五次会议于2014年11月26日召开。会议由董事长温增勇主持,全体8名董事参与投票表决。会议通过了关于公司会计政策进行变更的议案。本次会计政策的变更无需提交股东大会审议。具体情况如下:

一、会计政策变更情况概述

1、变更日期:

自2014年7月1日起执行

2、变更前后情况对比

3、变更对公司的影响

4、会计政策变更的原因

5、会计政策变更的审批程序

6、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

股票简称:梅雁吉祥 证券编码:600368 编号:2014-030

广东梅雁吉祥水电股份有限公司
关于会计政策变更的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

公司八届董事会第二十五次会议于2014年11月26日召开。会议由董事长温增勇主持,全体8名董事参与投票表决。会议通过了关于公司会计政策进行变更的议案。本次会计政策的变更无需提交股东大会审议。具体情况如下: