证券代码:000538　　证券简称:云南白药　　公告编号:2009-017

云南白药集团股份有限公司 2008年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料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。本年度报告摘要摘自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告全文。

1.2 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

1.3 所有董事均已出席审议本次年报的董事会会议。

1.4 中审亚太会计师事务所为本公司 2008 年度财务报告出具了标准无保留审计意见的审计报告。

1.5 公司董事长 / 总裁王明辉、副总裁 / 财务总监尹品耀及资产财务部经理吴伟声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	云南白药
股票代码	000538
上市交易所	深圳证券交易所
注册地址	昆明市国家高新技术产业开发区
注册地址的邮政编码	650118
办公地址	昆明市二环西路 222 号
办公地址的邮政编码	650118
公司国际互联网网址	www.yunnanbaiyao.com.cn
电子信箱	ynby@yunnanbaiyao.com.cn

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	尹品耀	吴伟、马青
联系地址	昆明市二环西路 222 号	昆明市二环西路 222 号
电话	0871-8324116	0871-8323680
传真	0871-8324169	0871-8324169
电子信箱	ypy@yunnanbaiyao.com.cn	wuwei@yunnanbaiyao.com.cn

§3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

单位:(人民币)元

	2008年	2007年	本年比上年增减(%)	2006年
营业收入	5,723,198,667.65	4,263,268,552.25	34.24%	3,204,365,599.90
利润总额	555,249,695.31	389,533,814.06	42.54%	332,372,558.30
归属于上市公司股东的净利润	465,420,155.48	330,209,797.00	40.95%	252,880,427.25
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	443,412,888.74	333,101,808.61	33.12%	277,574,117.12
经营活动产生的现金流量净额	806,896,878.01	71,022,762.67	1,036.11%	292,162,700.07
	2008年末	2007年末	本年末比上年末增减(%)	2006年末
总资产	4,937,169,577.56	3,039,546,185.98	62.43%	2,188,694,721.48
所有者权益(或股东权益)	3,137,244,730.74	1,423,582,809.50	120.38%	1,050,811,075.90
股本	534,051,138.00	484,051,138.00	10.33%	484,051,138.00

3.2 主要财务指标

单位:(人民币)元

	2008年	2007年	本年比上年增减(%)	2006年
基本每股收益(元/股)	0.96	0.68	41.18%	0.56
稀释每股收益(元/股)	0.96	0.68	41.18%	0.56
用最新股本计算的每股收益(元/股)	-	-	-	-
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.92	0.69	33.33%	0.57
全面摊薄净资产收益率(%)	14.84%	23.20%	-8.36%	24.07%
加权平均净资产收益率(%)	29.40%	25.91%	3.49%	29.06%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	14.13%	23.40%	-9.27%	26.42%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	28.00%	26.23%	1.77%	29.64%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	1.51	0.15	906.67%	0.60
	2008年末	2007年末	本年末比上年末增减(%)	2006年末
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	5.87	2.94	99.66%	2.17

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:(人民币)元

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
1.非流动资产处置损益	-63,790.49	
2.计入当期损益的政府补助	27,461,016.09	
3.债务重组损益	1,290,523.50	
4.同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	-1,869,617.13	
5.除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,322,806.14	
6.所得税影响	-2,488,059.09	
合计	22,007,266.74	-

3.3 境内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

单位:股

	本次变动前		本次变动增减(+,-)					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	263,417,241	54.42%	50,000,000			-24,202,557	25,797,443	289,214,684	54.15%
1.国家持股									
2.国有法人持股	263,368,584	54.41%	50,000,000			-24,202,557	25,797,443	289,166,027	54.15%
3.其他内资持股	48,657	0.01%						48,657	0.01%
其中:境内非国有法人持股									
境内自然人持股	48,657	0.01%						48,657	0.01%
4.外资持股									
其中:境外法人持股									
境外自然人持股									
5.高管股份									
二、无限售条件股份	220,633,897	45.58%				24,202,557	24,202,557	244,836,454	45.85%
1.人民币普通股	220,633,897	45.58%				24,202,557	24,202,557	244,836,454	45.85%
2.境内上市的外资股									
3.境外上市的外资股									
4.其他									
三、股份总数	484,051,138	100.00%	50,000,000				50,000,000	534,051,138	100.00%

限售股份变动情况表

单位:股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
云南云药有限公司	221,757,229	0	0	221,757,229	股权分置改革承诺	2009-5-29
云南红塔集团有限公司	41,611,355	24,202,557	0	17,408,798	股权分置改革承诺	2009-5-29
中国平安人寿保险股份有限公司	0	0	50,000,000	50,000,000	非公开发行承诺	2011-12-31
合计	263,368,584	24,202,557	50,000,000	289,166,027	-	-

4.2 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表

单位:股

股东总数					13,291
前 10 名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
云南云药有限公司	国有股东	41.52%	221,757,229	221,757,229	32,000,000
云南红塔集团有限公司	国有股东	12.32%	65,813,912	17,408,798	0
中国平安人寿保险股份有限公司-自有资金	社会公众股东	9.36%	50,000,000	50,000,000	0
大成价值增长证券投资基金	社会公众股东	1.70%	9,055,195	0	0
中国工商银行-景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金	社会公众股东	1.18%	6,319,179	0	0
中国工商银行-嘉实策略增长混合型证券投资基金	社会公众股东	1.12%	6,007,565	0	0
丰和价值证券投资基金	社会公众股东	0.99%	5,270,717	0	0
中国工商银行-南方绩优成长股票型证券投资基金	社会公众股东	0.92%	4,903,301	0	0
中国建设银行-信达澳银领先增长股票型证券投资基金	社会公众股东	0.86%	4,576,299	0	0
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002 深	社会公众股东	0.80%	4,268,679	0	0
前 10 名无限售条件股东持股情况					
股东名称	持有无限售条件股份数量		股份种类		
云南红塔集团有限公司	48,405,114		人民币普通股		
大成价值增长证券投资基金	9,055,195		人民币普通股		
中国工商银行-景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金	6,319,179		人民币普通股		
中国工商银行-嘉实策略增长混合型证券投资基金	6,007,565		人民币普通股		
丰和价值证券投资基金	5,270,717		人民币普通股		
中国工商银行-南方绩优成长股票型证券投资基金	4,903,301		人民币普通股		
中国建设银行-信达澳银领先增长股票型证券投资基金	4,576,299		人民币普通股		
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002 深	4,268,679		人民币普通股		
中国工商银行-融通动力先锋股票型证券投资基金	4,000,000		人民币普通股		
中国工商银行-南方成份精选股票型证券投资基金	3,331,409		人民币普通股		
上述股东关联关系或一致行动的说明	丰和价值证券投资基金与嘉实策略增长混合型证券投资基金由嘉实基金管理公司管理,南方绩优成长股票型证券投资基金与南方成份精选股票型证券投资基金由南方基金管理公司管理,公司对其他股东之间是否存在关联关系或《上市公司持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动的情况不详。				

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

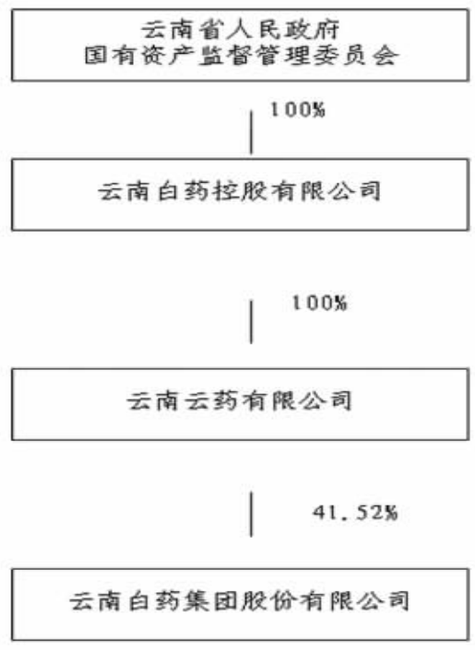
云南云药有限公司持有本公司 45.81%的股份,其法定代表人:王明辉。成立日期:2002 年 12 月 09 日,主要业务和产品:中药材种植,各类中西药品及保健品的研究、开发、生产经营,药用包装材料、医疗器械的经营,经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进出口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外)。注册资本 6.6 亿元。股权类型:有限责任公司。

云南省人民政府国有资产监督管理委员会是本公司的实际控制人。云南省人民政府国有资产监督管理委员会是云南省人民政府监督管理云南省国有资产的部门,持有云南医药集团有限公司 100%的股份,云南医药集团有限公司持有云南云药有限公司 100%的股份。

云南医药集团有限公司法定代表人:王明辉。成立日期:1996 年 9 月 19 日,经营范围:植物药原料基地的开发和经营;药品生产、销售、研发;医药产业投资;生物资源的开发和利用;国内、国际贸易(经营范围中涉及需要专项审批的凭许可证经营)。注册资本:15 亿元,企业类型:有限责任公司。

2009 年 4 月 18 日,公司发布公告,云南省人民政府原则同意云南医药集团有限公司更名为云南白药控股有限公司。本次更名后,公司实际控制人不变,仍为云南省国有资产监督管理委员会。

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
王明辉	董事长、总裁	男	46	2005年11月28日	2009年04月23日	0	0	无	38.51	是
刘会疆	副董事长	男	52	2005年11月28日	2009年04月23日	0	0	无	2.76	否
戚太云	董事、党委书记	男	56	2005年11月28日	2009年04月23日	0	0	无	32.92	是
丁世南	董事	男	61	2005年11月28日	2009年04月23日	18,296	18,296	无	4.50	否
杨昌红	董事、常务副总裁	男	44	2005年11月28日	2009年04月23日	0	0	无	33.49	是
杨发甲	董事	男	53	2005年11月28日	2009年04月23日	0	0	无	2.76	否
张 萌	董事	女	50	2005年11月28日	2009年04月23日	0	0	无	2.76	否
陈小悦	独立董事	男	62	2006年08月25日	2009年04月23日	0	0	无	9.00	否
郝小江	独立董事	男	57	2006年08月25日	2009年04月23日	0	0	无	9.00	否
张壮鑫	独立董事	男	59	2006年11月28日	2009年04月23日	0	0	无	9.00	否

(下转 C70 版)

股票代码:000538　　股票简称:云南白药　　公告编号:2009-010

云南白药集团股份有限公司 第五届董事会 2009 年 第四次会议决议公告

重要提示:本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

云南白药集团股份有限公司第五届董事会 2009 年第四次会议于 2009 年 4 月 23 日在本公司办公楼三楼会议室召开,应出席董事 11 名,实际出席的董事有 11 名,授权的董事有 0 名,5 名监事列席了本次会议。本次会议通知于 2009 年 4 月 12 日以书面或传真方式发出,董事长王明辉主持会议。会议审议通过如下决议:

一、会议以 11 票同意、0 票弃权、0 票反对,审议通过 2008 年度总裁工作报告。

二、会议以 11 票同意、0 票弃权、0 票反对,审议通过 2008 年度董事会工作报告。

三、会议以 11 票同意、0 票弃权、0 票反对,审议通过公司 2008 年度财务决算报告。

四、会议以 11 票同意、0 票弃权、0 票反对,审议通过公司 2009 年度财务预算报告,其中经营性预算目标定为营业收入不低于 55 亿元,净利润不低于 4.5 亿元,资本性支出方面,全部募集资金将根据项目计划安排进度支付,预计 2009 年内项目支付金额为 3.5 亿,余下部分预计将在 2010 年上半年项目正式交付使用后支付。

五、会议以 11 票同意、0 票弃权、0 票反对,审议通过公司 2008 年度报告及其摘要。

六、会议以 11 票同意、0 票弃权、0 票反对,审议通过公司 2008 年度利润分配预案,拟以 2008 年末总股本 534,051,138 股为基数,向全体股东按照每 10 股派发现金股利 3 元(含税),共拟派发现金股利 160,215,341.40 元,其余未分配利润留待以后年度分配。该利润分配预案尚需股东大会审议批准。

七、会议以 11 票同意、0 票弃权、0 票反对,审议通过审计委员会关于支付中审亚太会计师事务所 2008 年度审计费用的议案。

八、会议以 11 票同意、0 票弃权、0 票反对,审议通过审计委员会关于续聘中审亚太会计师事务所为公司 2009 年度审计机构的预案。

九、会议以 11 票同意、0 票弃权、0 票反对,审议通过内部控制自我评价报告。

十、会议以 11 票同意、0 票弃权、0 票反对,审议通过社会责任报告。

十一、会议以 11 票同意、0 票弃权、0 票反对,审议通过会计师事务所对控股股东及其他关联方占用公司资金情况的专项说明。

十二、会议以 11 票同意、0 票弃权、0 票反对,审议通过 2008 年期初资产负债表相关项目及其金额调整的说明。

十三、会议以 11 票同意、0 票弃权、0 票反对,审议通过募集资金专项审核报告。

十四、会议以 11 票同意、0 票弃权、0 票反对,审议通过关于以募集资金置换先期投入的报告,同意以 4,031.00 万元募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。

特此公告

云南白药集团股份有限公司

董 事 会

2009 年 4 月 23 日

证券代码:000538　　证券简称:云南白药　　公告编号:2009-011

云南白药集团股份有限公司 第五届监事会 2009 年 第二次会议决议公告

云南白药集团股份有限公司第五届监事会 2009 年第二次会议于 2009 年 4 月 23 日在本公司召开。应到监事 5 人,实到 5 人,会议由监事会主席潘以文主持。与会监事认真审议了以下议题和议案并形成如下决议:

1、审议通过了 2008 年度监事会工作报告;

表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票

2、审议同意了公司 2008 年度总裁工作报告;

表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票

3、审议通过公司 2008 年度报告及摘要,并发表审核意见如下:

1)公司 2008 年度报告的编制和审议程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关法律法规及公司规章制度的规定;

2)2008 年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2008 年度的经营情况及财务状况等;

3) 监事会在提出本意见前,未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票

4、审议通过公司 2008 年度财务决算:

表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票

5、审议通过公司 2009 年度财务预算:

表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票

6、审议同意了公司 2008 年度利润分配预案;

表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票

7、审议同意了公司 2008 年度内部控制自我评价报告;

表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票

8、审议通过公司关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案,监事会意见如下:

公司本次预先投入募集资金投资项目的行为符合公司发展需要,预先投入数额经注册会计师审核,内容及程序均符合《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》的有关规定,同意该项置换。

表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票

9、审议通过公司董事会关于 2008 年期初资产负债表相关项目及其金额调整的报告,监事会认为:

本次关于 2008 年期初资产负债表相关项目及其金额调整,依据充分,符合法律、法规、财务会计制度的有关规定,真实反映了公司的财务状况。监事会同意董事会关于就该事项做出的关于 2008 年期初资产负债表相关项目及其金额调整的意见,以及就其原因和影响所做的说明。

表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票

云南白药集团股份有限公司

监 事 会

2009 年 4 月 23 日

股票代码:000538　　股票简称:云南白药　　公告编号:2009-013

云南白药集团股份有限公司 关于募集资金年度使用情况的 专项报告

重要提示:本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为做好募集资金的管理并掌握募集资金使用情况,公司经认真核查,现对 2008 年度募集资金使用情况作如下专项说明。

一、募集资金基本情况

根据 2008 年 8 月 11 日云南白药第五届董事会 2008 年第三次临时会议及 2008 年 8 月 27 日 2008 年第一次临时股东大会审议通过并经中国证券监督管理委员会证监许可〔2008〕1411 号文“关于核准云南白药集团股份有限公司非公开发行股票的批复”核准,云南白药以非公开方式向中国平安人寿保险股份有限公司发行 5,000 万股新股,募集资金 1,393,500,000.00 元,扣除发行费用后云南白药实际募集资金净额 1,363,984,000.00 元。中国平安人寿保险股份有限公司于 2008 年 12 月 23 日以货币资金 1,393,500,000.00 元认购云南白药 5,000 万新股的认购款缴存情况已经立信会计师事务所审验,并出具信会师报字(2008)第 12170 号验资报告。云南白药注册资本(股本)由 484,051,138.00 元变更为 534,051,138.00 元,已经亚太中汇会计师事务所审验,并于 2008 年 12 月 23 日出具亚太验字[2008]B-L-109 号验资报告。

截止 2008 年 12 月 31 日,云南白药累计投入募集资金项目总额人民币 37,231.00 万元,其中募集资金到位前投入金额为人民币 4,031.00 万元,募集资金到位后 2008 年 12 月投入金额 33,200.00 万元。扣除上述已使用资金后云南白药募集资金 2008 年 12 月 31 日应存余额为人民币 99,167.40 万元,公司的募集资金存储专户(深圳平安银行上海外滩支行开立的人民币账户 8062100010539 账号)实际余额为 49,167.34 万元,实际余额与应存余额差异人民币 50,000.06 万元,其中 50,000.00 万元在深圳平安银行上海外滩支行转存为定期银行存款和通知存款,银行手续费 0.06 万元。

二、募集资金的管理情况

(一)募集资金的管理情况

自募集资金到位后,云南白药按照《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关法律、法规、规范性文件的规定,对募集资金实行专户存储管理。公司开立了募集资金专项账户,签订了《三方监管协议》并进行公告。募集资金存放于专项账户,在使用该专户资金进行支付前填写《募集资金专户资金使用划转申请》,经批准后才进行资金支付,并将资金转账支付凭证、电子银行系统客户回单、相关合同等有关原始凭证的复印件等以邮政特快专递方式送达保荐机构。

(二)募集资金专户存储情况

截止 2008 年 12 月 31 日,云南白药募集资金在银行专户存储情况如下:

专户存储银行名称	账号	存款方式	2008年12月31日
			存款余额(万元)
深圳平安银行上海外滩支行	8062100010539	活期存款	49,167.34
深圳平安银行上海外滩支行		定期存款	50,000.00
合计			99,167.34

三、募集资金的实际使用情况

2008 年募集资金实际使用情况见下表:

募集资金使用情况对照表

单位:万元

募集资金总额					136,398.40	本年度投入募集资金总额						37,231.00
变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额						37,231.00
变更用途的募集资金总额比例												
承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额		调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
整体搬迁		108,990.00			7,231.00	7,231.00	7,231.00			2010年			否
子公司增资		30,000.00			30,000.00	30,000.00	30,000.00		100%				否
合计	—	138,990.00			37,231.00	37,231.00	37,231.00		—	—		—	—
未达到计划进度原因(分具体项目)					无								
项目可行性发生重大变化的情况说明					无								
募集资金投资项目实施地点变更情况					无								
募集资金投资项目实施方式调整情况					无								
募集资金投资项目先期投入及置换情况					截至2008年12月23日,云南白药预先以自筹资金对公司整体搬迁至呈贡新城项目的实际投入资金额为人民币4,031.00万元,其中:购置生产设备投入金额3,028.31万元,云南白药子公司云南白药置业有限公司(以下简称白药置业)支付项目设计费、工程前期费用等1,002.69万元。								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					无								
项目实施出现募集资金结余的金额及原因					截止2008年12月31日余额为99,167.34万元,整体搬迁项目按计划实施,尚未使用。								

说明:

1、 募集资金于 2008 年 12 月 31 日到位,所投入募集资金项目在本年尚未未体现效益。

2、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

2008 年募集资金投资项目的实施地点、实施方式无变更情况。

3、募集资金到位后,云南白药将募集资金 3,200.00 万元划入全资子公司云南白药置业有限公司(以下简称白药置业),由白药置业对该项目的产业区设计费、产业区桩基工程费等进行支付。白药置业是经云南白药董事会批准成立的项目公司,该项目公司成立的目的主要是具体负责云南白药搬迁项目,并由云南白药向白药置业签发了《授权委托书》,授权其办理云南白药整体搬迁项目具体事宜,授权期限为授权之日起至工程全部完成。白药置业部分负责搬迁项目的建设获得了必要的批准和授权,云南白药将部分资金划入白药置业账户,是白药置业开展委托授权业务必需的资金需求。

4、募集资金投资项目先期投入及置换情况

截至 2008 年 12 月 23 日,云南白药预先以自筹资金对公司整体搬迁至呈贡新城项目的实际投入资金额为人民币 4,031.00 万元,其中:购置生产设备投入金额 3,028.31 万元,云南白药子公司云南白药置业有限公司(以下简称白药置业)支付项目设计费、工程前期费用等 1,002.69 万元。

根据 2009 年 4 月 23 日第五届董事会第四次会议决议,用募集资金置换上述云南白药于 2008 年 1 月至 12 月以自筹资金投入公司整体搬迁呈贡项目金额 4,031 万元。

5、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2008 年云南白药无以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

6、节余募集资金使用情况

2008 年公司无将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。

7、项目实施出现募集资金结余的金额及原因

对子公司云南省医药有限公司增资 300,000,000.00 元项目已实施完毕。整体搬迁呈贡项目正在进行中,故项目募集资金尚有结余。

8、尚未使用的募集资金用途及去向

尚未使用的募集资金将用于原定的整体搬迁呈贡项目,尚未使用的募集资金中 49,167.34 万元存放于深圳平安银行上海外滩支行账号为 8062100010539 的募集资金专户,50,000.00 万元转为定期存款和通知存款。

五、董事会意见

本公司董事会认为,云南白药 2008 年度募集资金的存放和使用程序符合法律、法规及相关规定的要求。

云南白药集团股份有限公司

董事会

2009 年 4 月 23 日

股票代码:000538　　股票简称:云南白药　　公告编号:2009-018

云南白药集团股份有限公司 募集资金投资项目预先已投入 资金使用情况专项报告

为加快募集资金投资项目的建设,云南白药集团股份有限公司(以下简称“云南白药”)在截止 2008 年 12 月 23 日募集资金到位前,以自筹资金投入募集资金投资项目的建设。现募集资金到位,云南白药拟以募集资金置换预先已投入项目的自筹资金金额 4,031.00 万元。

本公司截止 2008 年 12 月 23 日止预先已投入募投资金项目的自筹资金使用情况报告如下:

一、募集资金基本情况:

根据 2008 年 8 月 11 日云南白药第五届董事会 2008 年第三次临时会议及 2008 年 8 月 27 日 2008 年第一次临时股东大会审议通过并经中国证券监督管理委员会证监许可〔2008〕1411 号文“关于核准云南白药集团股份有限公司非公开发行股票的批复”核准,云南白药以非公开方式向中国平安人寿保险股份有限公司发行 5,000 万股新股,募集资金 1,393,500,000.00 元,扣除发行费用后云南白药实际募集资金净额 1,363,984,000.00 元。中国平安人寿保险股份有限公司于 2008 年 12 月 23 日以货币资金 1,393,500,000.00 元认购云南白药 5,000 万新股的认购款缴存情况已经立信会计师事务所审验,并出具信会师报字(2008)第 12170 号验资报告。云南白药注册资本(股本)由 484,051,138.00 元变更为 534,051,138.00 元,已经亚太中汇会计师事务所审验,并于 2008 年 12 月 23 日出具亚太验字[2008]B-L-109 号验资报告。

二、募集资金的管理情况

自募集资金到位后,云南白药按照《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关法律、法规、规范性文件的规定,对募集资金实行专户存储管理。公司开立了募集资金专项账户,签订了《三方监管协议》并进行公告。募集资金存放于专项账户,在使用该专户资金进行支付前填写《募集资金专户资金使用划转申请》,经批准后才进行资金支付,并将资金转账支付凭证、电子银行系统客户回单、相关合同等有关原始凭证的复印件等以邮政特快专递方式送达保荐机构。

三、募集资金的投资项目及使用计划

根据云南白药 2008 年第一次临时股东大会决议通过的“关于公司向特定对象非公开发行股票方案的预案”,本次非公开发行股票募集资金 1,393,500,000.00 元,扣除发行费用后公司将用于以下项目:

(一)公司整体搬迁至呈贡新城项目(项目简称“整体搬迁”)

该项目规模总投资为人民币 1,089,900,000 元,主要用于固定资产投资,以及铺底流动资金。

(二)向云南省医药有限公司增资项目(项目简称“子公司增资”)

云南白药拟向全资子公司云南省医药有限公司增资人民币 300,000,000 元,主要用于补充其核心运营资金。

四、预先已投入募投资金项目的自筹资金的实际使用情况

截至 2008 年 12 月 23 日,云南白药预先以自筹资金对公司整体搬迁至呈贡新城项目的实际投入资金额为人民币 4,031.00 万元,其中:购置生产设备投入金额 3,028.31 万元,云南白药子公司云南白药置业有限公司(以下简称白药置业)支付项目设计费、工程前期费用等 1,002.69 万元。

注:白药置业是经云南白药董事会批准成立的项目公司,该项目公司成立的目的主要是具体负责云南白药搬迁项目,并由云南白药向白药置业签发了《授权委托书》,授权其办理云南白药整体搬迁项目具体事宜,授权期限为授权之日起至工程全部完成。白药置业部分负责搬迁项目的建设获得了必要的批准和授权。

五、五、保荐代表人保荐意见:根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,国金证券作为云南白药的保荐人,就上述募集资金使用行为发表专项意见如下:

云南白药拟用募集资金置换先期投入募集资金项目的自筹资金事项经云南白药董事会审议通过,并经中审亚太会计师事务所进行了专项审核,履行了必要的法律程序,符合《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》的有关规定,因此,国金证券同意云南白药实施该等事项。

独立董事意见:

一、根据公司董事会专项说明,截至 2008 年 12 月 23 日,云南白药预先以自筹资金对公司整体搬迁至呈贡新城项目的实际投入资金额为人民币 4,031.00 万元,系公司非公开发行预案中公开披露的募集资金投资范围。

二、根据中审亚太会计师事务所有限公司出具的中审亚太鉴[2009]第 020024 号《关于云南白药集团股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》,上述预先投入募集资金投资项目情况与公司董事会专项说明一致。

三、本次公司预先投入募集资金投资项目的行为符合公司的发展需要,预先投入数额经注册会计师审核,内容及程序均符合《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》的有关规定。

综上所述,我们同意公司以 4,031.00 万元募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。

监事会意见:

公司本次预先投入募集资金投资项目的行为符合公司发展需要,预先投入数额经注册会计师审核,内容及程序均符合《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》的有关规定,同意该项置换。

中审亚太会计师事务所对以募集资金置换预先已投入项目的自筹资金金额的报告的鉴证意见:

我们认为,云南白药董事会编制的《云南白药集团股份有限公司募集资金投资项目预先已投入资金使用情况专项报告》符合《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》等的相关规定,与云南白药募集资金投资项目预先已投入资金使用情况相符。

云南白药集团股份有限公司

董事会

2009 年 4 月 23 日

股票代码:000538　　股票简称:云南白药　　公告编号:2009-019

云南白药集团股份有限公司 2009 年第一次 临时股东大会决议公告

重要提示:本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示:本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。

二、会议通知公告及召开情况

2009 年 4 月 8 日,公司董事会在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上刊登了《关于召开 2009 年第一次临时股东大会的通知》,会议的召开情况如下:

1、会议召集人:公司董事会。

2、会议主持人:公司董事长王明辉先生。

3、召开方式:现场会议

4、召开时间:2009 年 4 月 23 日上午 9:00。

5、召开地点:昆明市二环西路 222 号本公司五楼会议室。

6、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定。

三、会议的出席情况

股东及股东代理人共 37 人,代表股份 338934255 股,占公司总股份 534,051,138 股的 63.46%。

四、会议以记名投票方式审议通过了以下议案:

一、会议采取累积投票制表决,选举王明辉、戚太云、杨昌红、尹品耀、刘会疆、陈德贤、任德权、徐飞为本公司第六届董事会董事,其中任德权、徐飞为独立董事。具体表决结果如下:

王明辉:同意 338934255 股,占出席会议有表决权股东所代表股份的 100%

戚太云:同意 338934255 股,占出席会议有表决权股东所代表股份的 100%

杨昌红:同意 338934255 股,占出席会议有表决权股东所代表股份的 100%

尹品耀:同意 338934255 股,占出席会议有表决权股东所代表股份的 100%

刘会疆:同意 338934255 股,占出席会议有表决权股东所代表股份的 100%

陈德贤:同意 338934255 股,占出席会议有表决权股东所代表股份的 100%

任德权:同意 338934255 股,占出席会议有表决权股东所代表股份的 100%

徐 飞:同意 338934255 股,占出席会议有表决权股东所代表股份的 100%

根据以上选举结果,王明辉、戚太云、杨昌红、尹品耀、刘会疆、陈德贤、任德权、徐飞担任本公司第六届董事会董事,其中任德权、徐飞为独立董事。

二、会议采取累积投票制表决,选举张荣球、赵逸虹、李双友为公司第六届监事会股东监事。具体表决结果如下:

张荣球:同意 338934255 股,占出席会议有表决权股东所代表股份的 100%%

赵逸虹:同意 338934255 股,占出席会议有表决权股东所代表股份的 100%

李双友:同意 338934255 股,占出席会议有表决权股东所代表股份的 100%

根据选举结果,张荣球、赵逸虹、李双友担任本公司第六届监事会监事,与职工代表大会选举产生的职工代表监事何映霞和蔡琨组成公司第六届监事会。

五、律师见证情况

1、律师事务所名称:云南海合律师事务所

2、律师姓名:郭靖宇

3、结论性意见:公司本次股东大会的召集、召开、出席会议人员资格、大会主持人的资格、表决程序和结果均符合法律、法规及公司《章程》的规定,所形成的决议合法有效。

公司董事会对上届董事陈小悦先生、郝小江先生、张壮鑫先生、杨勇先生、丁世南先生、杨发甲先生、张萌女士在担任董事期间认真负责、勤勉尽职,为公司的发展所作出的贡献表示感谢!

特此决议

云南白药集团股份有限公司

董 事 会

2009 年 4 月 23 日

股票代码:000538　　股票简称:云南白药　　公告编号:2009-020

云南白