

证券代码:600422 证券简称:昆明制药 编号:2008-02

## 昆明制药集团股份有限公司 五届十八次董事会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、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负连带责任。

昆明制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2008年2月22日以书面和电子邮件形式向董事局召集人发出公司五届十八次董事会议的通知和材料，并于2008年2月26日在公司六楼会议室召开。会议由公司副董事长召开了会议并主持，本次会议应参加表决董事9人，实际参加表决9人，刘会董董事局秘书、监事会主席代为出席并会议期间履行表决权，张伟董事局公出席，委托何勤董事长代为出席并会议期间履行表决权，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以记名方式投票表决，形成如下决议：

1.同意张伟先生申请辞任董事职务的议案

2.同意免去公司股东会秘书的议案（简略附后）

3.同意增补李宏先生为公司董事候选人（简略附后）

4.同意聘任孙立董事，魏江波独立董事，杨世华独立董事，聘明独立董事同时同意林家宏先生作为公司董事候选人，同时提交公司股东大会审议；认为其程序符合有关法律、法规的规定，聘任程序公开、透明。

5.同意聘任公司总经理的议案（简略附后）

6.同意聘任公司财务总监的议案（简略附后）

7.同意聘任公司副总经理的议案（简略附后）

8.同意聘任公司财务总监的议案（简略附后）

9.同意聘任公司财务总监的议案（简略附后）

10.同意聘任公司财务总监的议案（简略附后）

11.同意聘任公司财务总监的议案（简略附后）

12.同意聘任公司财务总监的议案（简略附后）

13.同意聘任公司财务总监的议案（简略附后）

14.同意聘任公司财务总监的议案（简略附后）

15.同意聘任公司财务总监的议案（简略附后）

16.同意聘任公司财务总监的议案（简略附后）

17.同意聘任公司财务总监的议案（简略附后）

18.同意聘任公司财务总监的议案（简略附后）

19.同意聘任公司财务总监的议案（简略附后）

20.同意聘任公司财务总监的议案（简略附后）

21.同意聘任公司财务总监的议案（简略附后）

22.同意聘任公司财务总监的议案（简略附后）

23.同意聘任公司财务总监的议案（简略附后）

24.同意聘任公司财务总监的议案（简略附后）

25.同意聘任公司财务总监的议案（简略附后）

26.同意聘任公司财务总监的议案（简略附后）

27.同意聘任公司财务总监的议案（简略附后）

28.同意聘任公司财务总监的议案（简略附后）

29.同意聘任公司财务总监的议案（简略附后）

30.同意聘任公司财务总监的议案（简略附后）

31.同意聘任公司财务总监的议案（简略附后）

32.同意聘任公司财务总监的议案（简略附后）

33.同意聘任公司财务总监的议案（简略附后）

34.同意聘任公司财务总监的议案（简略附后）

35.同意聘任公司财务总监的议案（简略附后）

36.同意聘任公司财务总监的议案（简略附后）

37.同意聘任公司财务总监的议案（简略附后）

38.同意聘任公司财务总监的议案（简略附后）

39.同意聘任公司财务总监的议案（简略附后）

40.同意聘任公司财务总监的议案（简略附后）

41.同意聘任公司财务总监的议案（简略附后）

42.同意聘任公司财务总监的议案（简略附后）

43.同意聘任公司财务总监的议案（简略附后）

44.同意聘任公司财务总监的议案（简略附后）

45.同意聘任公司财务总监的议案（简略附后）

46.同意聘任公司财务总监的议案（简略附后）

47.同意聘任公司财务总监的议案（简略附后）

48.同意聘任公司财务总监的议案（简略附后）

49.同意聘任公司财务总监的议案（简略附后）

50.同意聘任公司财务总监的议案（简略附后）

51.同意聘任公司财务总监的议案（简略附后）

52.同意聘任公司财务总监的议案（简略附后）

53.同意聘任公司财务总监的议案（简略附后）

54.同意聘任公司财务总监的议案（简略附后）

55.同意聘任公司财务总监的议案（简略附后）

56.同意聘任公司财务总监的议案（简略附后）

57.同意聘任公司财务总监的议案（简略附后）

58.同意聘任公司财务总监的议案（简略附后）

59.同意聘任公司财务总监的议案（简略附后）

60.同意聘任公司财务总监的议案（简略附后）

61.同意聘任公司财务总监的议案（简略附后）

62.同意聘任公司财务总监的议案（简略附后）

63.同意聘任公司财务总监的议案（简略附后）

64.同意聘任公司财务总监的议案（简略附后）

65.同意聘任公司财务总监的议案（简略附后）

66.同意聘任公司财务总监的议案（简略附后）

67.同意聘任公司财务总监的议案（简略附后）

68.同意聘任公司财务总监的议案（简略附后）

69.同意聘任公司财务总监的议案（简略附后）

70.同意聘任公司财务总监的议案（简略附后）

71.同意聘任公司财务总监的议案（简略附后）

72.同意聘任公司财务总监的议案（简略附后）

73.同意聘任公司财务总监的议案（简略附后）

74.同意聘任公司财务总监的议案（简略附后）

75.同意聘任公司财务总监的议案（简略附后）

76.同意聘任公司财务总监的议案（简略附后）

77.同意聘任公司财务总监的议案（简略附后）

78.同意聘任公司财务总监的议案（简略附后）

79.同意聘任公司财务总监的议案（简略附后）

80.同意聘任公司财务总监的议案（简略附后）

81.同意聘任公司财务总监的议案（简略附后）

82.同意聘任公司财务总监的议案（简略附后）

83.同意聘任公司财务总监的议案（简略附后）

84.同意聘任公司财务总监的议案（简略附后）

85.同意聘任公司财务总监的议案（简略附后）

86.同意聘任公司财务总监的议案（简略附后）

87.同意聘任公司财务总监的议案（简略附后）

88.同意聘任公司财务总监的议案（简略附后）

89.同意聘任公司财务总监的议案（简略附后）

90.同意聘任公司财务总监的议案（简略附后）

91.同意聘任公司财务总监的议案（简略附后）

92.同意聘任公司财务总监的议案（简略附后）

93.同意聘任公司财务总监的议案（简略附后）

94.同意聘任公司财务总监的议案（简略附后）

95.同意聘任公司财务总监的议案（简略附后）

96.同意聘任公司财务总监的议案（简略附后）

97.同意聘任公司财务总监的议案（简略附后）

98.同意聘任公司财务总监的议案（简略附后）

99.同意聘任公司财务总监的议案（简略附后）

100.同意聘任公司财务总监的议案（简略附后）

101.同意聘任公司财务总监的议案（简略附后）

102.同意聘任公司财务总监的议案（简略附后）

103.同意聘任公司财务总监的议案（简略附后）

104.同意聘任公司财务总监的议案（简略附后）

105.同意聘任公司财务总监的议案（简略附后）

106.同意聘任公司财务总监的议案（简略附后）

107.同意聘任公司财务总监的议案（简略附后）

108.同意聘任公司财务总监的议案（简略附后）

109.同意聘任公司财务总监的议案（简略附后）

110.同意聘任公司财务总监的议案（简略附后）

111.同意聘任公司财务总监的议案（简略附后）

112.同意聘任公司财务总监的议案（简略附后）

113.同意聘任公司财务总监的议案（简略附后）

114.同意聘任公司财务总监的议案（简略附后）

115.同意聘任公司财务总监的议案（简略附后）

116.同意聘任公司财务总监的议案（简略附后）

117.同意聘任公司财务总监的议案（简略附后）

118.同意聘任公司财务总监的议案（简略附后）

119.同意聘任公司财务总监的议案（简略附后）

120.同意聘任公司财务总监的议案（简略附后）

121.同意聘任公司财务总监的议案（简略附后）

122.同意聘任公司财务总监的议案（简略附后）

123.同意聘任公司财务总监的议案（简略附后）

124.同意聘任公司财务总监的议案（简略附后）

125.同意聘任公司财务总监的议案（简略附后）

126.同意聘任公司财务总监的议案（简略附后）

127.同意聘任公司财务总监的议案（简略附后）

128.同意聘任公司财务总监的议案（简略附后）

129.同意聘任公司财务总监的议案（简略附后）

130.同意聘任公司财务总监的议案（简略附后）

131.同意聘任公司财务总监的议案（简略附后）

132.同意聘任公司财务总监的议案（简略附后）

133.同意聘任公司财务总监的议案（简略附后）

134.同意聘任公司财务总监的议案（简略附后）

135.同意聘任公司财务总监的议案（简略附后）

136.同意聘任公司财务总监的议案（简略附后）

137.同意聘任公司财务总监的议案（简略附后）

138.同意聘任公司财务总监的议案（简略附后）

139.同意聘任公司财务总监的议案（简略附后）

140.同意聘任公司财务总监的议案（简略附后）

141.同意聘任公司财务总监的议案（简略附后）

142.同意聘任公司财务总监的议案（简略附后）

143.同意聘任公司财务总监的议案（简略附后）</