昆明制药集团股份有限公司 2007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，报告全文同时刊载于 www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。刘会疆副董事长因公出差委托何勤董事长代出席并就本次会议议题行使表决权、帅新武董事因公务出差委托何勤董事长代出席并就本次会议议题行使表决权、杨世林董事因公出差委托钟晓明独立董事代出席并就本次会议议题行使表决权、刘小斌董事因公出差委托张鹏董事代出席并就本次会议议题行使表决；

1.3 亚太中汇会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 公司负责人董事长兼总裁何勤，主管会计工作负责人财务总监董少瑜及会计机构负责人（会计主管人员）刘辉应当声明：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	昆明制药
股票代码	600422
上市交易所	上海证券交易所
注册地址和办公地址	云南省昆明市国家高新技术开发区科医路166号
邮政编码	650106
公司国际互联网网址	www.kpc.com.cn
电子信箱	irm.kpc@holley.cn

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	徐朝能	孟丽
联系地址	云南省昆明市国家高新技术开发区科医路166号昆明制药集团股份有限公司	云南省昆明市国家高新技术开发区科医路166号昆明制药集团股份有限公司
电话	0871-8324311	0871-8324311
传真	0871-8324267	0871-8324267
电子信箱	irm.kpc@holley.cn	li.meng@holley.cn

§3 会计数据和业务数据摘要：

3.1 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2007年	2006年	本年比上年增减(%)	2005年
营业收入	1,290,258,240.95	1,170,373,490.28	10.24	1,207,634,650.56
利润总额	36,184,038.05	16,682,223.89	116.90	-87,509,251.96
归属于上市公司股东的净利润	29,068,891.38	2,669,998.19	988.72	-38,851,623.64
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	23,067,100.40	4,654,152.70	395.62	-40,318,170.51
经营活动产生的现金流量净额	130,059,180.62	61,248,863.48	112.35	-174,518,642.50
	2007年末	2006年末	本年末比上年末增减(%)	2005年末
总资产	1,190,148,158.19	1,150,275,667.18	3.47	1,189,052,648.69
所有者权益（或股东权益）	574,508,853.66	545,439,962.28	5.32	523,858,493.22

3.2 主要财务指标

单位：元

主要财务指标	2007年	2006年	本年比上年增减(%)	2005年
基本每股收益	0.093	0.009	1062.5	-0.12
稀释每股收益	0.093	0.009	1062.5	-0.12
扣除非经常性损益后的基本每股收益	0.0734	0.015	389.33	-0.13
全面摊薄净资产收益率	5.06	0.5	增加4.56个百分点	-7.42
加权平均净资产收益率	5.19	0.51	增加4.68个百分点	-6.28
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率	4.02	0.86	增加3.16个百分点	-7.70
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	4.12	0.89	增加3.23个百分点	-6.52
每股经营活动产生的现金流量净额	0.41	0.19	115.79	-0.56
	2007年末	2006年末	本年末比上年末增减(%)	2005年末
归属于上市公司股东的每股净资产	1.83	1.74	5.17	1.67

非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	5,026,496.72
计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外	4,377,773.59
除上述各项之外的其他营业外收支净额	-1,134,181.80
所得税影响	-1,382,852.39
少数股东损益影响数	-885,445.14
合计	6,001,790.98

采用公允价值计量的项目

□适用 √不适用

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

√适用 □不适用

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									
1.国家持股									
2.国有法人持股	29,215,157	9.30				-21,591,808	-21,591,808	7,623,349	2.43
3.其他内资持股	118,560,843	37.74				-46,811,111	-46,811,111	71,749,732	22.83
其中：									
境内法人持股	118,560,843	37.74				-46,811,111	-46,811,111	71,749,732	22.83
境内自然人持股									
4.外资持股									
其中：									
境外法人持股									
境外自然人持股									
有限售条件股份合计	147,776,000	47.04				-68,402,919	-68,402,919	79,373,081	25.26
二、无限售条件流通股份									
1.人民币普通股	166,400,000	52.96				68,402,919	68,402,919	234,802,919	74.74
2.境内上市的外资股									
3.境外上市的外资股									
4.其他									
无限售条件流通股份合计	166,400,000	52.96				68,402,919	68,402,919	234,802,919	74.74
三、股份总数	314,176,000	100				0	0	314,176,000	100

限售股份变动情况表

√适用 □不适用

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
华立产业集团有限公司	73,175,967	15,708,800		57,467,167	法定	2007年3月21日
云南红塔集团有限公司	29,991,365	15,708,800		14,282,565	法定	2007年3月21日
云南省国有资产经营有限责任公司	23,332,149	15,708,800		7,623,349	法定	2007年3月21日
昆明云辰科工贸有限责任公司	11,937,319	11,937,319		0	法定	2007年3月21日
云南新兴投资有限公司	4,669,600	4,669,600		0	法定	2007年3月21日
昆明八达实业有限公司	4,669,600	4,669,600		0	法定	2007年3月21日
合计	147,776,000	68,402,919		79,373,081	—	—

4.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数			55,005		
前十名股东持股情况					
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
华立产业集团有限公司	境内非国有法人	23.29	73,175,967	57,467,167	未知
云南红塔集团有限公司	境内非国有法人	9.55	29,991,365	14,282,565	未知
云南省国有资产经营有限责任公司	国有法人	7.43	23,332,149	7,623,349	未知
昆明云辰科工贸有限责任公司	境内非国有法人	1.85	5,800,000		未知
云南新兴投资有限公司	国有法人	1.49	4,669,600		未知
王恒	境内自然人	0.38	1,190,000		未知
北京港京宏仁科技有限公司	境内自然人	0.23	711,000		未知
李爱民	境内自然人	0.21	647,800		未知
刘益君	境内自然人	0.16	500,000		未知
田兴帮	境内自然人	0.15	472,871		未知
前十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		
昆明云辰科工贸有限责任公司		5,800,000	人民币普通股		
云南新兴投资有限公司		4,669,600	人民币普通股		
王恒		1,190,000	人民币普通股		
北京港京宏仁科技有限公司		711,000	人民币普通股		
李爱民		647,800	人民币普通股		
刘益君		500,000	人民币普通股		
田兴帮		472,871	人民币普通股		
陈青山		400,000	人民币普通股		
海南华硕实业有限公司		374,400	人民币普通股		
罗利功		374,400	人民币普通股		
上述股东关联关系或一致行动关系的说明		未知公司前10名股东之间关联关系或按《上市公司股东持股信息披露管理办法》规定的一致行动人。			

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

(1)法人控股股东情况

控股股东名称：华立产业集团有限公司

法人代表：李以勤

注册资本：10,000万元

成立日期：1996年6月21日

主要经营业务或管理活动：仪器仪表、电工材料、机电设备及成套装置、家用电器、通信设备（含无绳电话机）、金属材料、纺织品、化工产品（不含危险品）的制造、加工、销售，咨询服务，技术培训。

(2)法人实际控制人情况

实际控制人名称：浙江立成实业有限公司

法人代表：汪力成

注册资本：3,000万元

成立日期：2005年2月23日

主要经营业务或管理活动：实业投资，投资管理咨询服务，经营国内贸易及进出口业务(国家法律法规禁止、限制的除外)，设计、制作、代理国内各类广告。

(3)自然人实际控制人情况

实际控制人姓名：汪力成

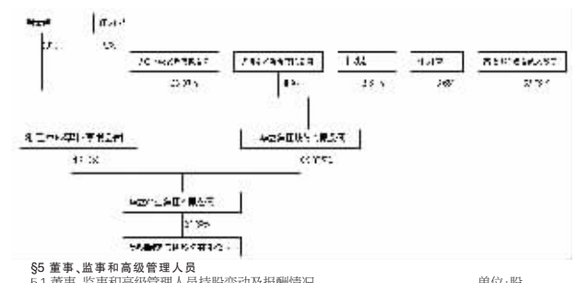
国籍：中国

是否取得其他国家或地区居留权：否

最近五年内职业：企业经营管理

最近五年内职务：华立集团股份公司董事局主席

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

单位：股

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	持有本公司的股票期权	被授予的限制性股票数量	股份增减数	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报酬、津贴
何勤	董事长 总裁	男	48	2006年10月27日 2008年2月28日	2009年10月27日 2009年10月27日	0	0		0	0		19.91	否
刘会疆	副董事长	男	52	2006年10月27日	2009年10月27日	0	0		0	0		12.45	是
帅新武	董事	男	45	2007年7月6日	2009年10月27日	0	0		0	0		5.19	是
刘小斌	董事	男	38	2006年10月27日	2009年10月27日	0	0		0	0		7.96	是
张伟	董事	男	39	2006年10月27日	2009年10月27日	0	0		0	0		7.96	是
杨世林	独立董事	男	55	2006年10月27日	2009年10月27日	0	0		0	0		7.96	否
钟晓明	独立董事	男	47	2006年10月27日	2009年10月27日	0	0		0	0		7.96	否
魏江	独立董事	男	38	2006年10月27日	2009年10月27日	0	0		0	0		7.96	否
张鹏	独立董事	男	43	2006年10月27日	2009年10月27日	0	0		0	0		7.96	否
袁子力	监事会主席	男	53	2007年7月6日	2009年10月27日	0	0		0	0		1.21	是
方成强	监事	男	33	2007年7月6日	2009年10月27日	0	0		0	0		0.96	是
李双友	监事	男	39	2006年10月27日	2009年10月27日	0	0		0	0		1.92	是
林家宏	监事	男	38	2007年12月27日	2009年10月27日	0	0		0	0		0.16	是
何丽山	监事	男	47	2006年10月27日	2009年10月27日	0	0		0	0		4.77	否
徐树光	监事	男	37	2006年10月27日	2009年10月27日	0	0		0	0		6.67	否
李永强	总裁	男	44	2006年10月27日	2008年2月28日	0	0		0	0		19.4	否
徐朝能	副总裁、 董事会秘书	男	44	2006年10月27日 2007年9月20日	2009年10月27日 2009年10月27日	0	0		0	0		12.46	否
程军	副总裁	男	37	2006年10月27日	2009年10月27日	0	0		0	0		12.35	否
刘轩廷	副总裁	男	42	2007年6月11日	2009年10月27日	0	0		0	0		9.38	否
董少瑜	财务负责人、 财务总监	男	51	2006年10月27日	2009年10月27日	0	0		0	0		12.51	否
合计	/	/	/	/	/			/	0	0	/	167.10	/

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

（一）报告期内公司经营情况回顾

1、主营业务范围及经营情况

公司属医药类企业，报告期内所处行业和经营范围未发生变化。主要从事天然植物药的生产经营和外购药品的批发零售，公司经营的产品主要有莫甲醛系列、三七系列、天麻素系列等药品。

2007年医药行业稳步复苏，产销较快增长，整个医药行业的宏观环境虽然有所改善，但依然压力很重，经过经营管理层和全体员工的共同努力，报告期内公司在经营管理等方面取得了一定的成绩，公司运营质量获得了显著提高，实现了营业总收入129,025.82万元，比上年同期增长10.24%；实现利润总额3,618.40万元，比上年同期增长116.90%；公司全年完成净利润2,906.9万元，比上年同期增长861.49%；扣除非经常性损益后净利润为2,306.71万元。

（下转A15版）

证券代码：600422　证券简称：昆明制药　公告编号：2008-07

昆明制药集团股份有限公司 五届十九次董事会决议公告

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2008年3月21日以书面和电子邮件形式向董事会全体董事发出了公司五届十九次董事会议的通知和材料，并于2008年3月27在公司六楼会议室召开。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，刘会疆副董事长因公务出差，委托何勤董事长代为出席并就会议议题行使表决权；帅新武董事因公务出差，委托何勤董事长代为出席并就会议议题行使表决权；刘小斌董事因公务出差，委托张鹏独立董事代为出席并就会议议题行使表决权，杨世林董事因公出差委托钟晓明独立董事代为出席并就本次会议议题行使表决权、符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以记名方式投票表决，一致审议通过以下决议：

1、审议公司2007年度总裁工作报告及2008年度经营计划的议案

同意：9票 反对：0票 弃权：0票

2、审议公司2007年度董事会工作报告的议案

此预案尚需提交公司股东大会审议。

同意：9票 反对：0票 弃权：0票

3、审议公司2007年度财务决算报告的预案

此预案尚需提交公司股东大会审议。

同意：9票 反对：0票 弃权：0票

4、关于公司在执行新会计准则过程中对2007年期初资产负债表进行调整的议案

详见附件《关于公司在执行新会计准则过程中对2007年期初资产负债表进行调整情况说明》

同意：9票 反对：0票 弃权：0票

5、审议公司2007年年度报告及年报摘要的预案

同意：9票 反对：0票 弃权：0票

6、审议公司2007年度利润分配的预案

经亚太中汇会计师事务所审计，2007年母公司未分配利润为－21,474,873.97元。公司董事会决议2007年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

此预案尚需提交公司股东大会审议。

同意：9票 反对：0票 弃权：0票

7、审议聘请公司2008年度审计机构的预案

续聘亚太中汇会计师事务所为公司2008年度的财务审计机构，2008年审计费用为35万元。

此预案尚需提交公司股东大会审议。

林家宏董事因有直系亲属在该所担任管理人员，其对该议案回避表决。

同意：8票 反对：0票 弃权：0票

8、审议公司2008年日常关联交易预计的预案

详见《昆明制药集团股份有限公司2008年日常关联交易公告》

由于此事项属关联交易，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，关联董事回避表决，即何勤董事长、帅新武董事、刘小斌董事回避表决。此议案尚需提交公司2007年年度股东大会审议。

同意：6票 反对：0票 弃权：0票

9、审议公司同业竞争和关联交易管理制度议案，详见附件《昆明制药集团股份有限公司同业竞争和关联交易管理制度》

此预案尚需提交公司股东大会审议。

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
2008年3月27日

证券代码：600422　证券简称：昆明制药　公告编号：2008-08

昆明制药集团股份有限公司 2008年日常关联交易公告

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。

一、全年日常关联交易的基本情况

具体金额明细如下：

关联交易类别按产品或劳务等进一步划分	关联方	2008年初步统计金额		2007年的总金额（万元）
		总金额（单位：万元）	占同类交易的比例%	
销售药品	湖北华立正源医药有限公司	1,000	2.12	663.67
	北京华立永正医药有限责任公司	1,000	2.12	916.25
	北京华立九州医药有限公司	500	1.06	186.62
购买药品	北京华立九州医药有限公司	500	1.06	417.6
	湖北华立正源医药有限公司	1,000	2.12	869.87
	武汉健民药业集团股份有限公司	500	1.06	250.72
	武汉健民集团随州药业有限公司	100	0.21	44.65
青蒿素半成品委托加工	四川同人泰药业有限公司	210	1.55	2.88
合计		4,810	/	3,352.26

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方基本情况

1、公司名称：北京华立九州医药有限公司

住所：北京市丰台区科学城中核路1号03号

经营范围：批发、中成药、西药制剂；销售医疗器械及保健仪器。

公司注册资本：8500万元人民币

法人代表：赵晓光

2、公司名称：北京华立永正医药有限责任公司

住所：北京

法定代表人：王可心

经营范围：销售中成药、化学药制剂、抗生素、生化药品、医疗器材。

3、公司名称：湖北华立正源医药有限公司

住所：武汉市东西湖区西湖大道７０３２号

法定代表人：王可心

注册资本：４，５００万元

经营范围：批发中成药、化学原料药、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品、中药材、中药饮片。

4、公司名称：武汉健民药业集团股份有限公司（以下简称：“武汉健民”）

住所：武汉市汉阳区鹦鹉大道484号

法定代表人：赵江华

注册资本：7,669.93万元

经营范围：中成药、保健品、滋补饮料、医用卫生材料、医疗器械的研究、制造、开发及经营；食品、塑料制品、建筑材料制造、经营；汽车运输及租赁；经营本企业自产产品及相关技术出口业务；经营本企业自产、科研所需原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务。（国家有专项规定的项目经审批后方可经营）

5、公司名称：武汉健民集团随州药业有限公司

住所：随州经济技术开发区

法定代表人：曹公军

注册资本：人民币10,363万元

经营范围：颗粒剂、胶囊剂（含头孢类）、片剂、糖浆剂、口服剂、合剂、煎膏剂（膏滋）、散剂（外用）、酊剂、软膏剂、胶囊剂（青霉素类）、搽剂、原料药（硝酸甘油溶液）、橡胶膏剂生产、销售。卫生材料及敷料、美容修饰（香粉类）化妆品生产、销售。经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口项目（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务。

6、企业名称：四川同人泰药业有限公司

住所：四川什邡市城南新区

法人代表：王可心

注册资金1,680万元

生产范围：片剂、颗粒剂、硬胶囊剂、软膏剂、煎膏剂、糖浆剂、原料药(盐酸小檗碱、芦丁、青蒿素)；

（二）关联关系

１、重庆华立药业股份有限公司（股票简称：华立控股，股票代码：０００６０７）为本公司第一大股东华立产业集团有限公司（以下简称：华立集团）持有２３．５２％股权的上市公司，持有北京华立九州医药有限公司８８．２４％的股权。

1.1、湖北华立正源医药有限公司，北京华立九州医药有限公司持有其５５％的股权。

1.2 北京华立永正医药有限责任公司，华立九州医药有限公司控股子公司

1．３四川同人泰药业有限公司是重庆华立药业股份有限公司控股子公司。

2、武汉健民药业集团股份有限公司（股票简称：武汉健民，股票代码：600976）为本公司第一大股东华立产业集团有限公司（以下简称：华立集团）持有２１．11％股权的上市公司，武汉健民集团随州药业有限公司为武汉健民药业集团股份有限公司的控股子公司。

（三）履约能力分析：2008年预计关联交易涉及关联方的主要财务指标正常且经营情况良好，具备良好的履约能力。

三、定价政策和定价依据

本公司与上述关联方之间的关联交易的价格将遵循以下原则确定：

１、有国家规定价格的，依照该价格进行；

２、没有政府定价的，有可适用行业价格标准的，依照该价格进行；

３、如无适用的行业价格标准，依据市场价格进行；

４、没有市场价参照的，参照产品的实际成本加合理的利润进行。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

1、本公司控股子公司昆明制药集团医药商业有限公司属医药商业流通业务，需要有北京华立九州医药有限公司、湖北华立正源有限公司这样具有上下游资源优势的合作伙伴，因此上述采购、销售交易均属本公司下属子公司日常生产经营中的持续性业务，交易的进行保证了本公司下属子公司的正常生产经营活动，对本公司下属控股公司无不利影响，对公司非关联方股东的利益无不利影响。

2、公司目前存有部分青蒿素半成品，需要委托四川同人泰药业有限公司一次性加工，此交易为公司正常的生产经营活动，对本公司无不利影响。

3、本公司与上述关联方进行的日常销售、采购交易，均为生产经营所必须，并持续进行的关联交易事项，对保证公司生产经营的稳定发展发挥了积极作用，双方的关联交易按市场化原则公平公允地进行，维护了各方的利益。该项关联交易不构成对公司独立性的影响，没有损害公司及中小股东的利益。

五、审议程序

１、董事会表决情况和关联董事回避情况：

董事会表决情况：

2007年3月21日以传真和电子邮件形式向董事会全体董事发出了公司五届十九次董事会会议的通知和材料，会议由董事长何勤先生召集，会议于2007年3月27日召开和表决，公司董事9人，实际参加表决9人。会议审议了《昆明制药集团股份有限公司2008年日常关联交易金额的预估议案》。

由于此事项属关联交易，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，关联董事回避表决，即何勤董事长、汪城董事、刘小斌董事回避表决。此议案尚需提交公司2007年股东大会审议。

股东会召开的时间：2008年5月9日

２、独立董事事前认可情况和发表的独立意见：

公司４位独立董事对２００８年度预计发生关联交易事项的议案进行了审议，并通过该议案，独立董事发表独立意见认为：上述采购、销售交易均属公司下属子公司日常生产经营中的持续性业务，交易的进行有利于公司下属子公司的正常生产经营活动，对公司下属子公司、非关联方股东的利益不会产生不利影响。

六、关联交易协议签署情况

关联交易事项，交易时由双方根据市场化的原则，协商确定主要交易条款，签订合同。

七、备查文件目录

１、第五届第十九次董事会会议决议

２、独立董事意见

特此公告

昆明制药集团股份有限公司董事会
2008年3月28日

证券代码：600422　证券简称：昆明制药　公告编号：2008-09

昆明制药集团股份有限公司 召开2007年年度股东大会的会议通知

1、会议召开时间：

2008年5月9日(星期五)，上午9:30　会期：半天

2、会议地点：

云南省昆明市国家高新技术开发区科医路166号公司管理和营销中心六楼会议室

3、会议议程：

（1）审议公司2007年度董事会工作报告的议案

（2）审议公司2007年监事会工作报告的议案

（3）审议公司2007年度财务决算报告的议案

（4）审议公司2007年度报告及年报告摘要的议案

（5）审议公司2007年度利润分配的议案

（6）审议聘请公司2008年度审计机构的议案

（7）审议公司2008年日常关联交易预计的议案

（8）审议公司同业竞争和关联交易管理制度议案

4、出席会议人员：

(1) 公司全体董事、监事及高级管理人员

(2) 截止2008年5月5日下午在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司全体股东

(3) 公司聘请的律师；

(4)因故不能出席会议的股东，可委托授权代理人出席，但需持有授权委托书及本人身份证(授权委托书详见附件)

5、其他事项：

出席会议人员食宿、交通费自理。

联系人：孟丽、昂卫聪

联系电话：(0871) 8324311

传真：(0871) 8324267

昆明制药集团股份有限公司董事会
2008年3月31日

附件三：

授权委托书

致：昆明制药集团股份有限公司：

兹委托股东代理人　　先生或女士出席昆明制药集团股份有限公司2007年年度股东大会，并授权如下：

一、代理本股东所持全部股份在本次股东大会上进行表决、发言并以本次股东大会要求的表决方式表决；

二、代理本股东所持全部股份对本次股东大会会议的相关程序事项，以及所列议案进行表决，并签署股东大会决议；

三、对于本次股东大会全部表决事项股东在本授权委托书中未作具体指示的，视为股东代理人可以按自己的意思代理本股东所持全部股份进行表决。

委托股东名称：

委托股东营业执照号（或身份证号码）：

委托股东的股东帐号：

委托股东持股总数：

法定代表人（签名）：

被委托人（签名）：

被委托人身份证号码：

授权委托书签署日期：

证券代码：600422　证券简称：昆明制药　公告编号：2008-10

昆明制药集团股份有限公司 五届十一次监事会决议公告

昆明制药集团股份有限公司（以下简称：公司）于2008年3月21日以书面和电子邮件形式向全体监事发出了公司五届十一次监事会议的通知和材料，并于2008年3月27日在公司管理和营销中心六楼会议室召开。会议由公司袁子力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，李双友监事因公务出差委托袁子力监事会主席代为出席并就会议议题行使表决权；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、审议公司2007年度监事会工作报告

同意：6票 反对：0票 弃权：0票

二、审议公司2007年度财务决算报告的议案

同意：6票 反对：0票 弃权：0票

三、审议公司2007年年度报告及年报摘要的议案

同意：6票 反对：0票 弃权：0票

监事会对2007年年度报告的独立意见：

公司监事会根据《证券法》第68条和上海证券交易所发布的《关于做好上市公司2007年年度报告工作的通知》的规定，提出如下书面审核意见，与会监事一致认为：

1、《公司2007年年度报告》编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、《公司2007年年度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映了公司2007年度的经营成果和财务状况等事项；

3、在公司监事会提出本意见之前，我们没有发现参与2007年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

特此公告

昆明制药集团股份有限公司监事会
2008年3月27日

附件：一

关于公司在执行新会计准则过程中对2007年期初资产负债表进行调整情况说明

根据财政部2006年2月15日发布的财会[2006]3号《关于印发（企业会计准则第1号—存货）等38项具体准则的通知》的规定，公司于2007年1月1日起执行新会计准则，根据财会[2007]14号“财政部关于印发《企业会计准则解释第1号》的通知”规定企业在编制首份年报时，应当对首次执行日有关资产、负债及所有者权益项目的账面余额进行复核，并披露年初股东权益的调节过程以及作出修正的项目、影响金额及其原因。公司按照上述规定进行了复核并对前期已披露的2007年期初资产负债表相关项目及其金额进行了调整，具体如下：

单位：人民币元

项目	原披露2007年期初数	执行新准则2007年期初调整数
资产总计	1,128,294,750.40	1,150,275,667.18
少数股东权益	59,372,218.94	60,399,915.74
归属于母公司的所有者权益	524,486,742.30	545,439,962.28

有关报表调整项目、金额及原因如下表所示：

（一）对2006年末原合并资产负债报表的调整：

单位：元

项目	2006年末原资产负债表数	调整后2006年末资产负债表数	调整金额	调整原因
其他应收款	112,644,684.08	116,769,405.66	4,124,721.58	根据企业会计准则将应收补贴款余额4,124,721.58元调入其他应收款列报。
应收补贴款	4,124,721.58	0	-4,124,721.58	根据企业会计准则将应收补贴款余额4,124,721.58调入其他应收款列报。
预付帐款	81,450,807.54	81,981,400.03	530,592.49	根据企业会计准则将待摊费用余额530,592.49元调入预付帐款列报。
待摊费用	530,592.49	0	-530,592.49	根据企业会计准则将待摊费用余额530,592.49元调入预付帐款列报。
长期投资	18,717,393.27	3,015,000	-15,702,393.27	根据企业会计准则和《企业会计准则解释第1号》，对昆明中药厂有限公司、云南金泰得三七产业股份有限公司、西双版纳版纳药业有限责任公司和昆明制药集团商业有限公司的股权投资差额进行追溯调整增加3,312,073.59元，股权投资差额18,575,016.86元调整到商誉列报。原长期债权投资439,450.00元调整到可供出售金融资产列报。
商誉		18,575,016.86	18,575,016.86	股权投资差额进行追溯调整增加3,312,073.59元，加计原股权投资差额摊余额15,262,943.27元共计18,575,016.86元调整到商誉列报。
递延所得税资产		18,668,843.19	18,668,843.19	根据《企业会计准则第18—所得税》的规定，调整本公司递延所得税资产18,668,843.19元。
应付福利费	9,822,451.62	0	-9,822,451.62	企业会计准则第9号——职工薪酬调整到应付职工薪酬
预提费用	1,432,001.50		-1,432,001.50	根据企业会计准则将预提费用余额1,432,001.50元调入其他应付款列报。
其他应付款	30,084,499.78	28,401,435.89	1,683,063.89	根据企业会计准则预提费用1,432,001.50元调入其他应付款列报；其他应付款中属于职工薪酬部分3,115,065.39元调整入应付职工薪酬列报。
少数股东权益	59,372,218.94	60,399,915.74	1,027,696.80	根据企业会计准则追溯调整长期股权投资和递延所得税资产，相应调整少数股东权益。
盈余公积	63,543,693.47	46,282,541.93	-17,261,151.54	根据企业会计准则，对抵消子公司盈余公积后不再补提影响。
未分配利润	-111,983,584.04	-73,769,212.52	38,214,371.52	根据企业会计准则：1）追溯调整长期股权投资借方差额原累计摊销3,312,073.59元，全部转回，相应增加年初未分配利润3,243,788.69元，增加少数股东权益68,284.90元；2）追溯调整递延所得税资产18,668,843.19元，相应增加年初未分配利润17,709,431.29元，增加少数股东权益959,411.90元；3）抵消子公司盈余公积后不再补提，子公司以前年度累计计提盈余公积17,261,151.54元，追溯调整后，增加年初未分配利润17,261,151.54元，减少年初盈余公积17,261,151.54元。
归属于母公司的所有者权益	524,486,742.30	545,439,962.28	20,953,219.98	由于“盈余公积”和“未分配利润”等的调整，所以影响了“归属于母公司的所有者权益”金额。

经上述调整后，2006年12月末资产负债表数调整为：资产总计1,150,275,667.18元，负债合计544,435,789.16元，所有者权益合计为605,839,878.02元。

附件二：

昆明制药集团股份有限公司同业竞争和关联交易管理制度

第一章　总　则

第一条　为充分保障公司及全体股东的合法权益，避免控股股东与上市公司之间的同业竞争关系，保证公司的关联交易符合公平、公正、公开的原则，不损害公司和全体股东的利益。根据国家《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《企业会计准则－关联方关系及其交易的披露》、《上海证券交易所股票上市规则》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》等相关法律、法规及规范性文件和本公司章程的有关规定，制订本制度。

第二章　关联人、关联关系及关联交易

第二条　公司的关联人包括关联法人和关联自然人。

（一）具有以下情形之一的法人，为公司的关联法人：

1、直接或者间接控制公司的法人；

2、由上述第1项法人直接或者间接控制的除公司及其控股子公司以外的法人；

3、由上所列公司的关联自然人直接或者间接控制的，或者由关联自然人担任董事、高级管理人员的除公司及其控股子公司以外的法人；

4、持有公司5%以上股份的法人；

5、中国证监会、上海证券交易所或者上市公司根据实质重于形式的原则认定的其他与市公司有特殊关系，可能导致公司利益对其倾斜的法人。

（二）具有以下情形之一的自然人，为公司的关联自然人：

1、直接或间接持有公司5%以上股份的自然人；

2、公司董事、监事和高级管理人员；

3、直接或者间接控制公司的法人的董事、监事和高级管理人员；

4、第1项和第2项所述人士的关系密切的家庭成员，包括配偶、年满18周岁的子女及其配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、配偶的兄弟姐妹、子女配偶的父母；

5、中国证监会、上海证券交易所根据实质重于形式的原则认定的其他可能导致公司利益对其倾斜的自然人。

第三条　具有以下情形之一的法人或者自然人，视