

关于 2014 年度利润分配方案的相关说明

昆明制药集团股份有限公司 2014 年度利润分配的预案：经中审亚太会计师事务所审计， 本公司 2014 年度母公司实现净利润 215,662,447.43 元，加年初未分配利润 210,240,745.29 元，减 2014 年 4 月 11 日 2013 年股东大会审议通过的 2013 年度利润分配方案，分配净利润 119,395,561.95 元，提取盈余公积金 21,566,244.74 元，合计未分配利润为 284,941,386.03 元。建议 2014 年实施现金红利分配，每 10 股派 1.70 元，合计派发现金股利 57,992,130.09 元，不进行公积金转增股本， 剩余 226,949,255.94 元结转下一年度分配。

公司所处行业为医药行业，根据国家相关产业政策要求，公司及所有子公司的原料、制剂生产线最迟需在 2016 年 12 月 16 日前完成新版 GMP 认证，目前阶段属于公司资本性支持比较集中的时期。董事会希望适当降低分红比例，保证公司重大项目的资本性支出。

2014 年 12 月 26 日公司七届三十三次董事会审议通过关于非公开发行股票相关事宜的议案，其中募投项目中药现代化提产扩能建设项目（二期）拟使用募集资金 4.9 亿元。目前本次非公开发行股票相关资料已报中国证监会审核，目前尚未获得核准。由于募集资金到位还需要时间，公司先利用自有资金进行该项目建设。本项目建设期为两年，达产后可实现年均销售收入 50,000 万元，年均利润总额 12,970.75 万元。本项目内部收益率 16.26%（税后），投资回收期 6.33 年（税后，不含建设期）。

2015 年 3 月 10 日公司七届三十七次董事会审议通过《公司 2014 年利润分配的预案》，公司独立董事会对现金分红水平较低的合理性发表了独立意见，认为公司处于重大项目资本性支出较多，非公开发行股票募集资金到位尚需要时间，公司降低 2014 年度现

金分红比例有利于保证公司重大项目资本性支出，保障公司的长远发展。