

证券代码:000963 证券简称:华东医药 公告编号:2009-003

华东医药股份有限公司 2008年度报告摘要

51 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...

1.3 除下列董事外,其他董事出席了本次年报的董事会会议。 1.4 浙江天德东方会计师事务所有限公司为本公司2008年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。

Table with 2 columns: 2.2 联系人和联系方式, 2.3 会计数据和业务数据摘要. Includes contact info for board and financial summary.

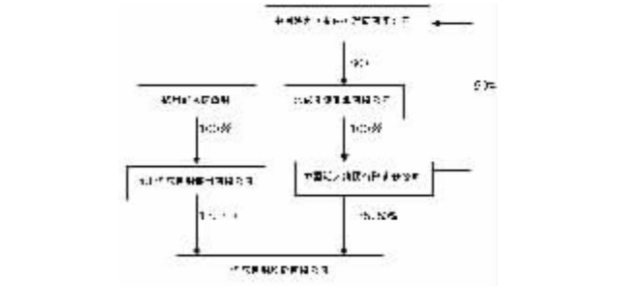
Table with 2 columns: 3.1 主要会计数据, 3.2 主要财务指标. Shows financial metrics for 2008 and 2007.

Table with 2 columns: 3.3 境内外会计准则差异, 3.4 股本变动及股东情况. Details on accounting differences and share changes.

Table with 2 columns: 4.2 前10名股东, 前10名无限售条件股东持股情况. Lists major shareholders and their holdings.

Table with 2 columns: 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍. Details on the controlling shareholder and actual controller.

Table with 2 columns: 4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图. Organizational chart showing ownership structure.



55 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

Table with 12 columns: 姓名, 职务, 性别, 年龄, 任期起止日期, 年初持股数, 年末持股数, 变动原因, 报告期内从本公司获得的薪酬总额, 是否在报告期内披露过股权激励.

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 适用√ 不适用

Table with 2 columns: 6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明, 6.8 董事会对会计师事务所“标准无保留”的说明.

66 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 2008年,公司的主要业务仍以医药产品的生产和销售为主。

6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位:(人民币)万元 6.3 主营业务分地区情况 单位:(人民币)万元

Table with 2 columns: 6.4 采用公允价值计量的项目, 6.5 募集资金使用情况. Details on fair value and fund raising.

Table with 2 columns: 6.6 非募集资金项目情况, 6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明.

Table with 2 columns: 6.8 董事会对会计师事务所“标准无保留”的说明, 6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案.

华东医药股份有限公司 五届二十三次董事会决议公告

重要提示: 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

Table with 2 columns: 关联交易, 关联交易类别, 关联方, 关联金额/比例, 2008年总金额/比例, 备注.

2) 中国云天集团有限公司关联的事项,董事刘程、刘士君、钟鸣3人进行了回避表决。独立董事及其他董事共6人进行了表决。

11 经表决,9票同意,没有反对和弃权,审议通过了《关于公司控股子公司杭州中美华东制药有限公司出资2500万元受让让他克莫司新药技术的关联交易事项公告》。

华东医药股份有限公司 五届十八次监事会决议公告

重要提示: 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

1 经表决,5票同意,没有反对和弃权,审议通过了《关于公司出资受让杭州工信信托股份有限公司持有的杭州中美华东制药有限公司股权的议案》。

华东医药股份有限公司 关于控股子公司杭州中美华东制药有限公司 出资2500万元受让让他克莫司新药技术的关联交易事项公告

重要提示: 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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

的销售额较小(只有前者的约8%),增长也较慢(12%),前者明显市场更广。

2 国外开发欧欧况况市场情况 普乐复(Progald)1990年首次在日本上市,1994年获美国FDA批准,目前全球,在全球已有60个国家地区上市。

3 他克莫司获批情况 2008年11月30日,陈生生物研究所申报成功他克莫司新药生产,国内还有三家企业获得生产批文(另两家为正在审批)。

华东医药股份有限公司 关于为控股子公司华东医药宁波有限公司 提供担保的公告

重要提示: 本公司及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。

华东医药股份有限公司 关于为控股子公司杭州中美华东制药有限公司 提供担保的公告

重要提示: 本公司及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。

1 担保协议的主要内容 担保人为:华东医药股份有限公司(以下简称“本公司”) 担保金额:人民币6000万元

华东医药股份有限公司 关于为控股子公司华东医药宁波有限公司 提供担保的公告

重要提示: 本公司及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。