

重庆太极实业(集团)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...

Table with 2 columns: Item (e.g., 股票简称, 上市交易所) and Content (e.g., 太极集团, 上海证券交易所).

Table with 2 columns: Name (董 事 会 成 员) and Position (职务) (e.g., 董事长, 副董事长).

3 会计数据和业务数据摘要: 3.1 主要会计数据

Table with 5 columns: Item (营业收入, 利润总额), 2008年, 2007年, 本年比上年增减(%) (2008年), 2006年.

Table with 5 columns: Item (基本每股收益), 2008年, 2007年, 本年比上年增减(%) (2008年), 2006年.

Table with 2 columns: Item (非流动资产处置损益) and Amount (金额) (e.g., 21,827,981.62).

4.2 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表

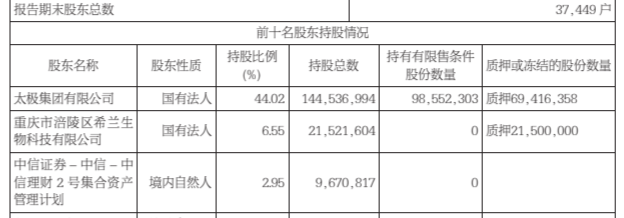
Table with 4 columns: Item (一、有限售条件股份), 数量, 比例(%), 发行新股, 送股, 公积金转股, 其他, 小计, 数量, 比例(%).

Table with 4 columns: Item (一、有限售条件股份), 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.

限售股份变动情况表 适用 不适用

Table with 5 columns: Item (太极集团有限公司), 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.

4.3 公司实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



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 10 columns: Name, Position, Sex, Age, Start Date, Annual Salary, Annual Bonus, Change, Shareholding, and Whether to Receive Compensation.

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

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 4.3.2.1 法人控股股东情况

Table with 5 columns: Name, Legal Representative, Registered Capital, Establishment Date, Main Business.

重庆太极实业(集团)股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏...

关联交易进行了回避表决。一、关联交易概述

2009年4月1日,公司召开了第五届董事会第二十二次会议,会议审议通过了《公司日常关联交易的议案》...

二、关联方介绍和关联关系 1.太极集团有限公司

2.重庆太极实业(集团)股份有限公司 3.重庆太极实业(集团)股份有限公司全资子公司

4.重庆太极实业(集团)股份有限公司全资子公司 5.四川普润制药股份有限公司

6.四川普润制药股份有限公司全资子公司 7.重庆普润制药有限公司

8.重庆普润制药有限公司全资子公司 9.重庆普润制药有限公司全资子公司

10.重庆普润制药有限公司全资子公司 11.重庆普润制药有限公司全资子公司

12.重庆普润制药有限公司全资子公司 13.重庆普润制药有限公司全资子公司

14.重庆普润制药有限公司全资子公司 15.重庆普润制药有限公司全资子公司

16.重庆普润制药有限公司全资子公司 17.重庆普润制药有限公司全资子公司

18.重庆普润制药有限公司全资子公司 19.重庆普润制药有限公司全资子公司

20.重庆普润制药有限公司全资子公司 21.重庆普润制药有限公司全资子公司

22.重庆普润制药有限公司全资子公司 23.重庆普润制药有限公司全资子公司

24.重庆普润制药有限公司全资子公司 25.重庆普润制药有限公司全资子公司

26.重庆普润制药有限公司全资子公司 27.重庆普润制药有限公司全资子公司

28.重庆普润制药有限公司全资子公司 29.重庆普润制药有限公司全资子公司

30.重庆普润制药有限公司全资子公司 31.重庆普润制药有限公司全资子公司

32.重庆普润制药有限公司全资子公司 33.重庆普润制药有限公司全资子公司

34.重庆普润制药有限公司全资子公司 35.重庆普润制药有限公司全资子公司

36.重庆普润制药有限公司全资子公司 37.重庆普润制药有限公司全资子公司

38.重庆普润制药有限公司全资子公司 39.重庆普润制药有限公司全资子公司

40.重庆普润制药有限公司全资子公司 41.重庆普润制药有限公司全资子公司

42.重庆普润制药有限公司全资子公司 43.重庆普润制药有限公司全资子公司

44.重庆普润制药有限公司全资子公司 45.重庆普润制药有限公司全资子公司

46.重庆普润制药有限公司全资子公司 47.重庆普润制药有限公司全资子公司

48.重庆普润制药有限公司全资子公司 49.重庆普润制药有限公司全资子公司

50.重庆普润制药有限公司全资子公司 51.重庆普润制药有限公司全资子公司

52.重庆普润制药有限公司全资子公司 53.重庆普润制药有限公司全资子公司

54.重庆普润制药有限公司全资子公司 55.重庆普润制药有限公司全资子公司

56.重庆普润制药有限公司全资子公司 57.重庆普润制药有限公司全资子公司

58.重庆普润制药有限公司全资子公司 59.重庆普润制药有限公司全资子公司

60.重庆普润制药有限公司全资子公司 61.重庆普润制药有限公司全资子公司

62.重庆普润制药有限公司全资子公司 63.重庆普润制药有限公司全资子公司

64.重庆普润制药有限公司全资子公司 65.重庆普润制药有限公司全资子公司

66.重庆普润制药有限公司全资子公司 67.重庆普润制药有限公司全资子公司

68.重庆普润制药有限公司全资子公司 69.重庆普润制药有限公司全资子公司

70.重庆普润制药有限公司全资子公司 71.重庆普润制药有限公司全资子公司

72.重庆普润制药有限公司全资子公司 73.重庆普润制药有限公司全资子公司

重庆太极实业(集团)股份有限公司 对外担保公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏...

一、担保概述 2008年度,公司为控股子公司太极集团有限公司银行借款提供 10793 万元担保额度...

2.太极集团有限公司 3.重庆太极实业(集团)股份有限公司

4.重庆太极实业(集团)股份有限公司全资子公司 5.四川普润制药股份有限公司

6.四川普润制药股份有限公司全资子公司 7.重庆普润制药有限公司

8.重庆普润制药有限公司全资子公司 9.重庆普润制药有限公司全资子公司

10.重庆普润制药有限公司全资子公司 11.重庆普润制药有限公司全资子公司

12.重庆普润制药有限公司全资子公司 13.重庆普润制药有限公司全资子公司

14.重庆普润制药有限公司全资子公司 15.重庆普润制药有限公司全资子公司

16.重庆普润制药有限公司全资子公司 17.重庆普润制药有限公司全资子公司

18.重庆普润制药有限公司全资子公司 19.重庆普润制药有限公司全资子公司

20.重庆普润制药有限公司全资子公司 21.重庆普润制药有限公司全资子公司

22.重庆普润制药有限公司全资子公司 23.重庆普润制药有限公司全资子公司

24.重庆普润制药有限公司全资子公司 25.重庆普润制药有限公司全资子公司

26.重庆普润制药有限公司全资子公司 27.重庆普润制药有限公司全资子公司

28.重庆普润制药有限公司全资子公司 29.重庆普润制药有限公司全资子公司

30.重庆普润制药有限公司全资子公司 31.重庆普润制药有限公司全资子公司

32.重庆普润制药有限公司全资子公司 33.重庆普润制药有限公司全资子公司

34.重庆普润制药有限公司全资子公司 35.重庆普润制药有限公司全资子公司

36.重庆普润制药有限公司全资子公司 37.重庆普润制药有限公司全资子公司

38.重庆普润制药有限公司全资子公司 39.重庆普润制药有限公司全资子公司

40.重庆普润制药有限公司全资子公司 41.重庆普润制药有限公司全资子公司

42.重庆普润制药有限公司全资子公司 43.重庆普润制药有限公司全资子公司

44.重庆普润制药有限公司全资子公司 45.重庆普润制药有限公司全资子公司

46.重庆普润制药有限公司全资子公司 47.重庆普润制药有限公司全资子公司

48.重庆普润制药有限公司全资子公司 49.重庆普润制药有限公司全资子公司

50.重庆普润制药有限公司全资子公司 51.重庆普润制药有限公司全资子公司

52.重庆普润制药有限公司全资子公司 53.重庆普润制药有限公司全资子公司

54.重庆普润制药有限公司全资子公司 55.重庆普润制药有限公司全资子公司

56.重庆普润制药有限公司全资子公司 57.重庆普润制药有限公司全资子公司

58.重庆普润制药有限公司全资子公司 59.重庆普润制药有限公司全资子公司

60.重庆普润制药有限公司全资子公司 61.重庆普润制药有限公司全资子公司

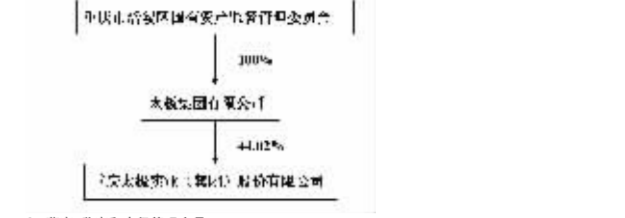
62.重庆普润制药有限公司全资子公司 63.重庆普润制药有限公司全资子公司

64.重庆普润制药有限公司全资子公司 65.重庆普润制药有限公司全资子公司

66.重庆普润制药有限公司全资子公司 67.重庆普润制药有限公司全资子公司

68.重庆普润制药有限公司全资子公司 69.重庆普润制药有限公司全资子公司

4.3.3 公司实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



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 10 columns: Name, Position, Sex, Age, Start Date, Annual Salary, Annual Bonus, Change, Shareholding, and Whether to Receive Compensation.

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

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 4.3.2.1 法人控股股东情况

Table with 5 columns: Name, Legal Representative, Registered Capital, Establishment Date, Main Business.

重庆太极实业(集团)股份有限公司 第五届监事会第二十次会议决议公告

本公司及监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...

一、会议概况 2009年4月22日,重庆太极实业(集团)股份有限公司第五届监事会第二十次会议...

二、会议议题 1.审议关于公司2008年年度报告及年度报告摘要的议案

2.审议关于公司2008年年度董事会工作报告的议案 3.审议关于公司2008年年度监事会工作报告的议案

4.审议关于公司2008年年度财务决算报告的议案 5.审议关于公司2008年年度利润分配的议案

6.审议关于公司2008年年度内部控制评价报告的议案 7.审议关于公司2008年年度募集资金使用情况的议案

8.审议关于公司2008年年度关联交易情况的议案 9.审议关于公司2008年年度担保情况的议案

10.审议关于公司2008年年度聘任会计师事务所的议案 11.审议关于公司2008年年度聘任律师事务所的议案

12.审议关于公司2008年年度聘任资产评估机构的议案 13.审议关于公司2008年年度聘任审计机构的议案

14.审议关于公司2008年年度聘任法律顾问的议案 15.审议关于公司2008年年度聘任保荐机构的议案

16.审议关于公司2008年年度聘任会计师事务所的议案 17.审议关于公司2008年年度聘任律师事务所的议案

18.审议关于公司2008年年度聘任资产评估机构的议案 19.审议关于公司2008年年度聘任审计机构的议案

20.审议关于公司2008年年度聘任法律顾问的议案 21.审议关于公司2008年年度聘任保荐机构的议案

22.审议关于公司2008年年度聘任会计师事务所的议案 23.审议关于公司2008年年度聘任律师事务所的议案

24.审议关于公司2008年年度聘任资产评估机构的议案 25.审议关于公司2008年年度聘任审计机构的议案

26.审议关于公司2008年年度聘任法律顾问的议案 27.审议关于公司2008年年度聘任保荐机构的议案

28.审议关于公司2008年年度聘任会计师事务所的议案 29.审议关于公司2008年年度聘任律师事务所的议案

30.审议关于公司2008年年度聘任资产评估机构的议案 31.审议关于公司2008年年度聘任审计机构的议案

32.审议关于公司2008年年度聘任法律顾问的议案 33.审议关于公司2008年年度聘任保荐机构的议案

34.审议关于公司2008年年度聘任会计师事务所的议案 35.审议关于公司2008年年度聘任律师事务所的议案

36.审议关于公司2008年年度聘任资产评估机构的议案 37.审议关于公司2008年年度聘任审计机构的议案

38.审议关于公司2008年年度聘任法律顾问的议案 39.审议关于公司2008年年度聘任保荐机构的议案

40.审议关于公司2008年年度聘任会计师事务所的议案 41.审议关于公司2008年年度聘任律师事务所的议案

42.审议关于公司2008年年度聘任资产评估机构的议案 43.审议关于公司2008年年度聘任审计机构的议案

44.审议关于公司2008年年度聘任法律顾问的议案 45.审议关于公司2008年年度聘任保荐机构的议案

46.审议关于公司2008年年度聘任会计师事务所的议案 47.审议关于公司2008年年度聘任律师事务所的议案

48.审议关于公司2008年年度聘任资产评估机构的议案 49.审议关于公司2008年年度聘任审计机构的议案

50.审议关于公司2008年年度聘任法律顾问的议案 51.审议关于公司2008年年度聘任保荐机构的议案

52.审议关于公司2008年年度聘任会计师事务所的议案 53.审议关于公司2008年年度聘任律师事务所的议案

54.审议关于公司2008年年度聘任资产评估机构的议案 55.审议关于公司2008年年度聘任审计机构的议案

56.审议关于公司2008年年度聘任法律顾问的议案 57.审议关于公司2008年年度聘任保荐机构的议案

58.审议关于公司2008年年度聘任会计师事务所的议案 59.审议关于公司2008年年度聘任律师事务所的议案

60.审议关于公司2008年年度聘任资产评估机构的议案 61.审议关于公司2008年年度聘任审计机构的议案

62.审议关于公司2008年年度聘任法律顾问的议案 63.审议关于公司2008年年度聘任保荐机构的议案

64.审议关于公司2008年年度聘任会计师事务所的议案 65.审议关于公司2008年年度聘任律师事务所的议案

66.审议关于公司2008年年度聘任资产评估机构的议案 67.审议关于公司2008年年度聘任审计机构的议案

重庆太极实业(集团)股份有限公司 日常关联交易公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏...

一、关联交易概述 2009年4月1日,公司召开了第五届董事会第二十二次会议,会议审议通过了《日常关联交易的议案》...

二、关联方介绍和关联关系 1.太极集团有限公司 2.重庆太极实业(集团)股份有限公司

3.重庆太极实业(集团)股份有限公司全资子公司 4.重庆太极实业(集团)股份有限公司全资子公司

5.四川普润制药股份有限公司 6.四川普润制药股份有限公司全资子公司

7.重庆普润制药有限公司 8.重庆普润制药有限公司全资子公司

三、关联交易主要内容

1.采购药品和接受劳务 2.销售药品 3.关联担保

4.关联租赁 5.关联销售 6.关联采购

7.关联担保 8.关联销售 9.关联采购

重庆太极实业(集团)股份有限公司 二〇〇九年四月三日

重庆太极实业(集团)股份有限公司 二〇〇九年四月三日