

河南天方药业股份有限公司 2008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...

Table with 5 columns: 驻马店市博德气具有限公, 301,386, 0, 301,386, 因主体资格存在瑕疵无法参与股改...

4.2 股东数量和持股情况 单位:股 报告期末股东总数 54,230户

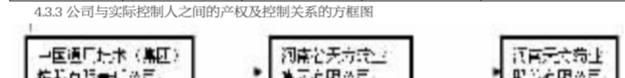
Table with 5 columns: 股东名称, 关联性质, 持股比例(%), 持股总数, 持有有限售条件股份的数量...

Table with 5 columns: 股东名称, 持股数量, 股份种类, 河南天方药业集团有限公司, 25,500,000, 人民币普通股...

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

Table with 5 columns: 名称, 法定代表人, 注册资本, 成立日期, 主营业务, 河南省天方药业集团有限公司...

Table with 5 columns: 名称, 法定代表人, 注册资本, 成立日期, 主营业务, 中国通用技术集团控股有限责任公司...



§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

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, 报告期初至报告期末变动股数, 报告期初至报告期末变动原因, 报告期内被授予的股权激励情况, 是否在公司或关联方领取薪酬...

§6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 2008年是不寻常的一年,全球性金融危机迅速蔓延,国内外经济形势复杂多变...

6.2 经营业绩 2008年公司销售收入18,333万元,出口创汇1720万美元,净利润-8396万元。 6.3 财务状况和现金流量 2008年末,公司总资产2,986,281,711.20元,净资产1,572,738,211.20元...

6.4 募集资金使用情况 6.5 非募集资金项目情况 6.6 董事会对会计师事务所“标准无保留意见”的说明

6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案 6.8 分红派息情况 6.9 其他重要事项

6.10 其他重要事项 6.11 其他重要事项 6.12 其他重要事项

6.13 其他重要事项 6.14 其他重要事项 6.15 其他重要事项

6.16 其他重要事项 6.17 其他重要事项 6.18 其他重要事项

6.19 其他重要事项 6.20 其他重要事项 6.21 其他重要事项

6.22 其他重要事项 6.23 其他重要事项 6.24 其他重要事项

6.25 其他重要事项 6.26 其他重要事项 6.27 其他重要事项

6.28 其他重要事项 6.29 其他重要事项 6.30 其他重要事项

6.31 其他重要事项 6.32 其他重要事项 6.33 其他重要事项

6.34 其他重要事项 6.35 其他重要事项 6.36 其他重要事项

6.37 其他重要事项 6.38 其他重要事项 6.39 其他重要事项

6.40 其他重要事项 6.41 其他重要事项 6.42 其他重要事项

6.43 其他重要事项 6.44 其他重要事项 6.45 其他重要事项

6.46 其他重要事项 6.47 其他重要事项 6.48 其他重要事项

6.49 其他重要事项 6.50 其他重要事项 6.51 其他重要事项

6.52 其他重要事项 6.53 其他重要事项 6.54 其他重要事项

6.55 其他重要事项 6.56 其他重要事项 6.57 其他重要事项

6.58 其他重要事项 6.59 其他重要事项 6.60 其他重要事项

6.61 其他重要事项 6.62 其他重要事项 6.63 其他重要事项

6.64 募集资金使用情况 6.65 非募集资金项目情况 6.66 董事会对会计师事务所“标准无保留意见”的说明

6.67 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案 6.68 分红派息情况 6.69 其他重要事项

6.70 其他重要事项 6.71 其他重要事项 6.72 其他重要事项

6.73 其他重要事项 6.74 其他重要事项 6.75 其他重要事项

6.76 其他重要事项 6.77 其他重要事项 6.78 其他重要事项

6.79 其他重要事项 6.80 其他重要事项 6.81 其他重要事项

6.82 其他重要事项 6.83 其他重要事项 6.84 其他重要事项

6.85 其他重要事项 6.86 其他重要事项 6.87 其他重要事项

6.88 其他重要事项 6.89 其他重要事项 6.90 其他重要事项

6.91 其他重要事项 6.92 其他重要事项 6.93 其他重要事项

6.94 其他重要事项 6.95 其他重要事项 6.96 其他重要事项

6.97 其他重要事项 6.98 其他重要事项 6.99 其他重要事项

6.100 其他重要事项 6.101 其他重要事项 6.102 其他重要事项

6.103 其他重要事项 6.104 其他重要事项 6.105 其他重要事项

6.106 其他重要事项 6.107 其他重要事项 6.108 其他重要事项

6.109 其他重要事项 6.110 其他重要事项 6.111 其他重要事项

6.112 其他重要事项 6.113 其他重要事项 6.114 其他重要事项

6.115 其他重要事项 6.116 其他重要事项 6.117 其他重要事项

6.118 其他重要事项 6.119 其他重要事项 6.120 其他重要事项

6.121 其他重要事项 6.122 其他重要事项 6.123 其他重要事项

6.124 其他重要事项 6.125 其他重要事项 6.126 其他重要事项

6.127 其他重要事项 6.128 其他重要事项 6.129 其他重要事项

证券简称:天方药业 证券代码:600253 编号:临2009-010号

河南天方药业股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议暨召开2008年度股东大会通知的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

公司第四届董事会第九次会议于2009年3月31日以电话和邮件方式发出通知,于2009年4月10日在公司三楼会议室以现场方式召开。会议应到董事9人,实际到董事9人,公司董事和高级管理人员列席会议。

会议审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》、《关于修改〈河南天方药业股份有限公司章程〉的议案》、《关于修改〈河南天方药业股份有限公司章程〉的议案》、《关于修改〈河南天方药业股份有限公司章程〉的议案》。

会议审议通过了《关于修改〈河南天方药业股份有限公司章程〉的议案》、《关于修改〈河南天方药业股份有限公司章程〉的议案》、《关于修改〈河南天方药业股份有限公司章程〉的议案》、《关于修改〈河南天方药业股份有限公司章程〉的议案》。

会议审议通过了《关于修改〈河南天方药业股份有限公司章程〉的议案》、《关于修改〈河南天方药业股份有限公司章程〉的议案》、《关于修改〈河南天方药业股份有限公司章程〉的议案》、《关于修改〈河南天方药业股份有限公司章程〉的议案》。

会议审议通过了《关于修改〈河南天方药业股份有限公司章程〉的议案》、《关于修改〈河南天方药业股份有限公司章程〉的议案》、《关于修改〈河南天方药业股份有限公司章程〉的议案》、《关于修改〈河南天方药业股份有限公司章程〉的议案》。

会议审议通过了《关于修改〈河南天方药业股份有限公司章程〉的议案》、《关于修改〈河南天方药业股份有限公司章程〉的议案》、《关于修改〈河南天方药业股份有限公司章程〉的议案》、《关于修改〈河南天方药业股份有限公司章程〉的议案》。

此议案尚需提交2008年度股东大会审议通过

7. 通过了修改公司《董事会审计委员会年报工作规程》的议案(全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)。

8. 公司召开2008年度股东大会的议案。

9. 审议通过了《关于修改〈河南天方药业股份有限公司章程〉的议案》、《关于修改〈河南天方药业股份有限公司章程〉的议案》、《关于修改〈河南天方药业股份有限公司章程〉的议案》、《关于修改〈河南天方药业股份有限公司章程〉的议案》。

10. 审议通过了《关于修改〈河南天方药业股份有限公司章程〉的议案》、《关于修改〈河南天方药业股份有限公司章程〉的议案》、《关于修改〈河南天方药业股份有限公司章程〉的议案》、《关于修改〈河南天方药业股份有限公司章程〉的议案》。

11. 审议通过了《关于修改〈河南天方药业股份有限公司章程〉的议案》、《关于修改〈河南天方药业股份有限公司章程〉的议案》、《关于修改〈河南天方药业股份有限公司章程〉的议案》、《关于修改〈河南天方药业股份有限公司章程〉的议案》。

12. 审议通过了《关于修改〈河南天方药业股份有限公司章程〉的议案》、《关于修改〈河南天方药业股份有限公司章程〉的议案》、《关于修改〈河南天方药业股份有限公司章程〉的议案》、《关于修改〈河南天方药业股份有限公司章程〉的议案》。

13. 审议通过了《关于修改〈河南天方药业股份有限公司章程〉的议案》、《关于修改〈河南天方药业股份有限公司章程〉的议案》、《关于修改〈河南天方药业股份有限公司章程〉的议案》、《关于修改〈河南天方药业股份有限公司章程〉的议案》。

14. 审议通过了《关于修改〈河南天方药业股份有限公司章程〉的议案》、《关于修改〈河南天方药业股份有限公司章程〉的议案》、《关于修改〈河南天方药业股份有限公司章程〉的议案》、《关于修改〈河南天方药业股份有限公司章程〉的议案》。

证券简称:天方药业 证券代码:600253 编号:临2009-020号

河南天方药业股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容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。

公司第四届监事会第八次会议于2009年4月10日上午11:00在公司三楼会议室召开。会议应到监事5人,实际到监事5人,会议的召开符合《公司法》、《证券法》及《河南天方药业股份有限公司章程》的规定,会议有效。

会议审议通过了《关于修改〈河南天方药业股份有限公司章程〉的议案》、《关于修改〈河南天方药业股份有限公司章程〉的议案》、《关于修改〈河南天方药业股份有限公司章程〉的议案》、《关于修改〈河南天方药业股份有限公司章程〉的议案》。

会议审议通过了《关于修改〈河南天方药业股份有限公司章程〉的议案》、《关于修改〈河南天方药业股份有限公司章程〉的议案》、《关于修改〈河南天方药业股份有限公司章程〉的议案》、《关于修改〈河南天方药业股份有限公司章程〉的议案》。

会议审议通过了《关于修改〈河南天方药业股份有限公司章程〉的议案》、《关于修改〈河南天方药业股份有限公司章程〉的议案》、《关于修改〈河南天方药业股份有限公司章程〉的议案》、《关于修改〈河南天方药业股份有限公司章程〉的议案》。

会议审议通过了《关于修改〈河南天方药业股份有限公司章程〉的议案》、《关于修改〈河南天方药业股份有限公司章程〉的议案》、《关于修改〈河南天方药业股份有限公司章程〉的议案》、《关于修改〈河南天方药业股份有限公司章程〉的议案》。

会议审议通过了《关于修改〈河南天方药业股份有限公司章程〉的议案》、《关于修改〈河南天方药业股份有限公司章程〉的议案》、《关于修改〈河南天方药业股份有限公司章程〉的议案》、《关于修改〈河南天方药业股份有限公司章程〉的议案》。

(2003)56号)和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)的要求,我们对公司截止2008年12月31日对外担保情况进行认真的核查,并作如下专项说明和独立意见:

1. 报告期内,公司对外提供担保9000万元,其中为河南省医药有限公司提供担保7000万元,为奥华融化学集团有限公司提供担保2000万元,公司对对外担保按照法律法规、《公司章程》和其他制度规定履行了必要的审议程序和信息披露义务。

2. 报告期内,公司不存在为控股股东及本公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。

特此公告! 河南天方药业股份有限公司监事会 2009年4月10日

证券简称:天方药业 证券代码:600253 编号:临2009-022号 河南天方药业股份有限公司关于公司股票将实行退市风险警示的公告

本公司监事会及全体董事保证本公告内容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。

公司于2007年、2008年连续两年亏损,根据上海证券交易所《股票上市规则》的有关规定,公司股票将被实行退市风险警示。

一、公司股票实行退市风险警示的主要原因 根据《上海证券交易所股票上市规则》第13.2.1条相关规定,如果公司2008年度审计结果表明公司连续亏损,公司股票将在2009年度审计报告之日起被暂停上市,股票被暂停上市后,在法定期限内披露的最近一期年度报告仍不能扭亏,公司股票将被实行退市风险警示。

二、公司股票实行退市风险警示的专项说明 公司将紧紧围绕年初提出的“调整结构,开拓市场,提升效益,稳中求进”十六字方针和经营目标,加强生产管理和技术创新,尽快提高生产指标,降低生产成本;创新营销模式,提高新药物和产品附加值。尽可能调动一切积极因素,改善经营状况,力争在2009年度实现盈利公司扭亏为盈。 四、股票可能被暂停或终止上市的风险警示 根据《上海证券交易所股票上市规则》第13.2.1条相关规定,如果公司2009年度审计结果表明公司连续亏损,公司股票将在2009年度审计报告之日起被暂停上市,股票被暂停上市后,在法定期限内披露的最近一期年度报告仍不能扭亏,公司股票将被实行退市风险警示。