国药集团药业股份有限公司 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,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,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。

1.3 中瑞岳华会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 公司负责人龚家申、主管会计工作负责人姜修昌及会计机构负责人(会计主管人员)茆雅敏声明: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	国药股份
股票代码	600511
上市交易所	上海证券交易所
公司注册地址和办公地址	北京市崇文区永外三元西巷甲 12 号 北京市崇文区永外三元西巷甲 12 号
邮政编码	100077
公司国际互联网网址	http://www.cncm.com.cn
电子信箱	zjb@cncm.com.cn

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	吕致远	赵兴伟
联系地址	北京市崇文区永外三元西巷甲 12 号 517 室	北京市崇文区永外三元西巷甲 12 号 516 室
电话	010-67262920	010-67260194
传真	010-67260194	010-67260194
电子信箱	lvzhiyuan2001@sohu.com	zhao-xingwei@sohu.com

§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

	2008年	2007年	本年比上年增减(%)	2006年
营业收入	4,385,472,469.36	3,573,788,010.91	22.71	2,810,785,984.06
利润总额	250,738,381.74	193,897,573.96	29.31	115,325,656.06
归属于上市公司股东的净利润	193,825,940.13	131,102,366.71	47.84	83,475,080.83
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	193,071,987.00	131,603,598.11	46.71	84,007,862.45
经营活动产生的现金流量净额	217,095,150.20	79,475,727.97	173.16	121,497,899.57
	2008年末	2007年末	本年末比上年末增减(%)	2006年末
总资产	1,996,873,474.39	1,955,980,920.36	2.09	1,400,080,577.52
所有者权益(或股东权益)	831,265,377.04	691,524,937.57	20.21	576,502,446.47

3.2 主要财务指标

	2008年	2007年	本年比上年增减(%)	2006年
基本每股收益(元/股)	0.8096	0.5476	47.84	0.63
稀释每股收益(元/股)	0.8096	0.5476	47.84	0.63
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.8065	0.5498	46.69	0.63
全面摊薄净资产收益率(%)	23.32	18.96	增加 4.36 个百分点	14.48
加权平均净资产收益率(%)	25.46	21.06	增加 4.4 个百分点	15.53
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	23.23	19.03	增加 4.20 个百分点	14.57
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	25.36	21.14	增加 4.22 个百分点	15.63
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.91	0.33	173.16	0.91
	2008年末	2007年末	本年末比上年末增减(%)	2006年末
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.47	2.89	20.07	4.33

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	-392,212.85
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免	106,239.52
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	160,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,276,668.96
所得税影响额	-341,761.03
少数股东权益影响额	-54,981.47
合计	753,953.13

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	55,876,826	42.01			44,701,461		44,701,461	100,578,287	42.01
3、其他内资持股									
其中:境内非国有法人持股									
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	55,876,826	42.01			44,701,461		44,701,461	100,578,287	42.01
二、无限售条件流通股份									
1、人民币普通股	77,123,174	57.99			61,698,539		61,698,539	138,821,713	57.99
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	77,123,174	57.99			61,698,539		61,698,539	138,821,713	57.99
三、股份总数	133,000,000	100			106,400,000		106,400,000	239,400,000	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
国药控股股份有限公司	55,876,826		44,701,461	100,578,287	继续履行股权分置承诺	2009年 8 月 23 日
合计	55,876,826		44,701,461	100,578,287	/	/

4.2 股东数量和持股情况

单位:股

报告期末股东总数					3,727 户
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
国药控股股份有限公司	国有法人	45.03	107,790,707	100,578,287	无
中银持续增长股票型证券投资基金		3.11	7,454,930		无
博时价值增长证券投资基金		3.06	7,329,339		无
招商先锋证券投资基金		3.03	7,263,220		无
招商优质成长股票型证券投资基金		2.44	5,846,893		无
友邦华泰积极成长混合型证券投资基金		1.94	4,652,978		无
信达澳银领先增长股票型证券投资基金		1.81	4,331,209		无
友邦华泰盛世中国股票型开放式证券投资基金		1.79	4,292,901		无
上投摩根内需动力股票型证券投资基金		1.60	3,838,680		无
东方精选混合型开放式证券投资基金		1.56	3,735,284		无

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的数量	股份种类
中银持续增长股票型证券投资基金	7,454,930	人民币普通股
博时价值增长证券投资基金	7,329,339	人民币普通股
招商先锋证券投资基金	7,263,220	人民币普通股
国药控股股份有限公司	7,212,420	人民币普通股
招商优质成长股票型证券投资基金	5,846,893	人民币普通股
友邦华泰积极成长混合型证券投资基金	4,652,978	人民币普通股
信达澳银领先增长股票型证券投资基金	4,331,209	人民币普通股
友邦华泰盛世中国股票型开放式证券投资基金	4,292,901	人民币普通股
上投摩根内需动力股票型证券投资基金	3,838,680	人民币普通股
东方精选混合型开放式证券投资基金	3,735,284	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十名无限售条件流通股东中,除招商先锋证券投资基金和招商优质成长股票型证券投资基金属于同一家基金管理公司以及友邦华泰积极成长混合型证券投资基金和友邦华泰盛世中国股票型开放式投资基金属于同一家基金管理公司以外,未知有其他关联关系或一致行动关系。	

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

新控股股东名称	国药控股股份有限公司
变更日期	2008年 10 月 6 日
刊登日期和报刊	2008年 11 月 12 日《中国证券报》、《证券时报》

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

单位:元 币种:人民币

名称	法定代表人	注册资本	成立日期	主营业务
国药控股股份有限公司	佘鲁林	1,637,037,451	2003年 1 月 8 日	实业投资控股,医药企业受托管理及资产重组,中成药(含参茸银耳),化学原料药、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品、诊断药品批发,国内贸易,物流配送及相关的咨询服务,经营各类商品和技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。

4.3.2.2 法人实际控制人情况

单位: 元 币种:人民币

名称	法定代表人	注册资本	成立日期	主营业务
中国医药集团总公司	佘鲁林	1,529,200,000	1998年 11 月 26 日	医药企业受托管理、资产重组;医药实业投资项目的咨询服务;举办医疗器械的展览展销;中药材、中成药、中药饮片、化学原料药、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品的批发。

§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

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期	是否在公司领取报酬、津贴	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
龚家申	董事长	男	55	2008年 12 月 21 日~2011 年 12 月 21 日	是	76.3	否
孙诚	副董事长、党委书记	男	59	2008年 12 月 21 日~2011 年 12 月 21 日	是	73.9	否
张利东	董事、总经理	男	44	2008年 12 月 21 日~2011 年 12 月 21 日	是	60.1	否
付明仲	董事	女	59	2008年 12 月 21 日~2011 年 12 月 21 日	否		是
魏玉林	董事	男	52	2008年 12 月 21 日~2011 年 12 月 21 日	否		是
吴爱民	董事	男	39	2008年 12 月 21 日~2011 年 12 月 21 日	否		是
牛维麟	独立董事	男	58	2008年 5 月 23 日~2011 年 5 月 23 日	是	8	否
姚焕然	独立董事	男	51	2008年 5 月 23 日~2011 年 5 月 23 日	是	8	否
王欣新	独立董事	男	57	2008年 5 月 23 日~2011 年 5 月 23 日	是	8	否
张健	监事会主席	女	35	2008年 12 月 21 日~2011 年 12 月 21 日	否		是
张晋文	监事	男	42	2008年 12 月 21 日~2011 年 12 月 21 日	是	23	否
范邦翰	监事	男	56	2008年 12 月 21 日~2011 年 12 月 21 日	否		否
孙向晖	副总经理	男	41	2005年 12 月~2011 年 12 月 21 日	是	50.2	否
李军	副总经理	男	47	2005年 12 月~2011 年 12 月 21 日	是	50.2	否
吕致远	副总经理、董事会秘书	男	43	2008年 4 月~2011 年 12 月 21 日	是	44.9	否
杨勇	副总经理	男	54	2008年 4 月~2011 年 12 月 21 日	是	36.7	否
姜修昌	财务总监	男	45	2006年 12 月~2011 年 12 月 21 日	是	44.5	否

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

2008 年公司取得了良好的经营业绩, 顺利完成了年初制定的重点工作, 各项业务保持平稳较快发展,全年实现销售收入 43.85 亿元,同比增长 22.71%,利润总额 2.51 亿元,同比增长 29.31%,净利润 1.94 亿元,同比增长 47.84%,经营活动现金流量净额 2.17 亿元,同比增长 173.16%。公司勇于面对金融危机和经济下滑所带来的市场风险及发展所面临的种种困难和挑战,坚定不移地落实科学发展观,积极创新经营思路,提升经营质量,加强风险管控,为未来可持续发展奠定基础。

1、2008 年公司主要工作完成情况

(1)开拓医疗终端市场

一是细致分析客户结构和需求差异,加强服务终端意识和措施,不断扩大销售;二是加强与医院在学术方面的交流与合作,联合重点供应商共同与医院开展学术研讨及业务沟通;三是加强销售管理,建立重点品种滚动销售计划和全品种跟踪体系,加强退货管理,减少损失;四是完善与医院的合作模式,以信息技术服务为支撑为医院提供增值服务;五是提高风险意识,加强应收账款管理。

(2)加强药品分销网络建设,提升市场覆盖能力

公司不断加强分销终端市场覆盖广度,依托物流配送提升覆盖率,逐步实现物流与信息流的通畅;不断优化供应链条,加快二线城市的直接覆盖,减少供应环节。

(3)应对麻药市场变化,保持麻药经销领先地位

公司针对麻药市场经营格局、价格政策的变化,积极采取应对措施,在重点保障麻药安全供应的前提下梳理麻药供应体系,分析麻药流通过程中出现的各种问题并采取措施逐步解决;调研医疗机构使用麻醉药品情况并归纳存在的问题,有步骤的开展针对临床医生的麻醉药品使用培训,促进医疗机构对麻醉药品的合理使用;发挥麻药全国性批发企业作用,保障麻药重点品种的及时供应。

(4)探索零售终端销售模式,扩大零售终端客户市场覆盖率

公司以高端处方药为切入点, 探索零售通路的渠道管理。进一步提升和优化零售终端服务队伍,加强业务知识培训。依靠信息、物流配送、资金等优势,开发终端客户,提高零售终端市场覆盖率。

(5)加强内控管理,强化采购综合职能

积极与重点供应商建立紧密的合作关系,扩大合作份额;细化内部管理,提高采购与销售部门的协同效应。

(6)公司信息化建设取得良好效果,有力支持了公司经营管理工作的发展。进一步完善了供应商服务系统,提高对供应商的服务水平;积极探索对医院客户提供信息领域增值服务;继续加强公司内部信息系统平台建设。

(7)子公司国瑞药业紧紧围绕生产经营目标,以质量稳定为基础,强化内部管理,以加大研发和市场投入为手段,大力拓展销售渠道,使公司在生产经营、质量稳定,技术提升、基础管理等方面均取长足进步;全年实现销售收入 1.04 亿元,同比增长 29.44%,利润总额 1,031.93 万元,同比增长 155.30%,总资产 1.28 亿元。

(8)子公司国药物流报告期内经受住了南方雪灾、四川地震、北京奥运的考验,在肩负重大事件药品配送任务同时顺利完成了全年工作, 全年实现销售收入 8,045.67 万元, 同比增长 47.52%, 利润总额 432.65 万元,同比增长 111.11%,总资产 1.48 亿元。

(9)研发和节能减排情况

子公司国瑞药业不断加大研发投入,与科研院所合作研发新产品、新技术;加快对重点品种的工艺改进和质量升级;确定了重点品种的工艺规程模式和新标准,夯实了技术管理基础工作。国瑞药业十分重视环境保护,切实履行环保职责,各项工业排放均达到当地环保标准并通过验收。公司要求新增投资项目须符合环保要求,项目报告必须充分考虑环保设计和环保投入,项目实施必须通过环保验收。

2、公司 2009 年重点工作计划

2009 年全球金融危机会愈演愈烈,新医改政策已经出台,对于医药企业来说,是挑战与机遇并存,因此公司必须更加清醒地审视自身存在的差距和不足,以科学发展观为指导,坚定地走可持续发展之路,在 2008 年工作基础上继续加强服务、控制风险,进一步提升公司实力。

(1)全面提升公司内控水平,健全公司内部控制各项制度,及时发现问题并积极整改,使其适应公司经营管理的要求并能够有效执行。

(2)进一步完善公司本部各主要业态,促进各业态持续发展。延伸医院销售,扩大纯销规模;梳理麻药销售渠道,协助相关部门做好基层医疗机构医生及药师麻药使用和管理培训工作;加强普药批发业务网络覆盖力度,服务终端市场;加快提升和优化零售终端销售队伍,提高北京市场覆盖率;完善采购管理机制,进一步提升销售与采购的协同作用,为业务发展提供品种保障。

(3)加快子公司发展。国瑞药业加强在心血管和抗生素市场的营销能力,加大技改和研发投入,全面推进质量管理工作;国药物流继续提高服务水平和客户满意度,完善仓库设施设备建设,适时开展物流二期筹建工作。

3、市场经营环境及宏观政策、法规的变化对公司的影响

2009 年国际金融危机对我国实体经济的影响将进一步加深,外部经济环境会更为严峻,我国经济发展将更加艰难。面对危机,我国出台了一系列扩大内需、保持增长的措施;对于医药行业,相对的刚性需求和医改方案的逐步实施,必将对整个医药市场带来扩容,因此对公司来说既有风险也有机遇。

一是资金风险。严峻的经济形势使企业的流动资金变得更加紧张,导致医药销售下游客户的回款将更加困难,账款周转天数有逐渐延长的趋势,同时上游客户的催款压力将加大,今年这方面的矛盾将更加突出,资金链会更加紧张。

二是跨国医药公司的竞争加剧。相对全球经济而言,中国目前的经济形势比较稳定,众多跨国公司把中国看作减缓金融危机影响的避风港,集中力量争夺中国市场。部分大型跨国公司已经在中国开展了多项收购工作,同时尝试在中国直销的运营模式,对国内医药企业造成了不小的冲击。

三是国家规范行业发展的政策法规,抬高了行业门槛,加速了行业洗牌;部分企业加速并购重组区域性医药企业,并持续加大对医药商业的投资,使得医药市场竞争更为激烈,公司网络扩张及市场份额增长压力增大。

四是业务模式和品种结构与医改政策相关性不强。随着国家新医改政策方案的出台和基层医疗卫生建设投入的加大以及基本药物目录的实施,城市医院将出现两极化,同时将带动城市社区医院和农村新农合乡镇医疗卫生机构两个医药市场容量的增加,适合低端市场需求药品将迎来快速增长时期。而目前公司经营的品种结构主要侧重于高端处方药市场,因此,公司将加快建设普药销售网络,提升配送能力,拓展新的终端市场。

公司将沉着应对医药市场和政策的变化,认真研究医改相关政策,有针对性的采取灵活、有效的措施,解决发展中遇到的困难,使公司在新的环境中持续健康发展。一是公司在扩大销售规模同时提高应收帐款周转速度,并通过加强应收帐款管理、信用管理等提高销售效率,控制资金风险,降低资金成本,同时密切关注中小商业客户资信及资金状况,提早做好风险防范。二是公司密切关注并深入研究医药行业政策动态和发展战略,认清市场变化趋势并分析竞争环境,抓住时机,适当调整经营策略和品种结构,重点研究并完善创新业务的运作模式,逐步增加公司业务和政策导向的关联度。

4、报告期内公司资产结构同比发生重大变动及影响因素

报告期内,公司应收票据年末数 1,667.74 万元,比年初增长 103%,主要是以票据结算的销售增加所致;无形资产年末数 1,190.75 万元,比年初增长 131%,主要是专有技术增加(国瑞药业取得的新药证书)和土地使用权增加(国瑞药业购买的土地使用权)所致;短期借款年末数 469.34 万元,比年初减少 96%,主要是公司归还到期借款所致;应付票据年末数 3.09 亿元,比年初增长 60%,主要是增加对部分供应商的票据结算金额所致。

5、报告期内经营现金流量分析

报告期公司经营活动产生的现金流量净额 2.17 亿元, 同比增长 173.16%, 主要由于货款回笼率提高、现款采购比例下降,合理运用财务手段和金融产品加快收款、控制付款所致。

6、公司主营业务及其经营状况

6.1 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	营业利润率比上年增减(%)
分行业						
医药商业	4,230,034,813.53	3,861,577,155.68	8.71	21.96	23.23	减少 0.95 个百分点
医药工业	104,041,946.27	65,362,832.00	37.18	29.44	29.67	减少 0.11 个百分点
医药物流	80,455,712.45	52,055,605.60	35.30	47.52	57.34	减少 4.04 个百分点
小 计	4,414,532,472.25	3,978,995,593.28				
减:公司内各分部抵销数	31,053,935.72	451,128.21				
合 计	4,383,478,536.53	3,978,544,465.07	9.24	22.87	24.07	减少 0.88 个百分点

6.2 主营业务分地区情况表

单位:万元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
北京地区	427,943.66	22.72
淮南地区	10,404.19	29.44

6.3 同公允价值计量相关的内部控制制度情况

依据公司财务制度汇编中《主要会计政策和估计》涉及公允价值的相关内容。

与公允价值计量相关的项目

√适用 □不适用

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
其中:1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产					
其中:衍生金融资产					
2.可供出售金融资产	3,582.81		-1,469.16		2,113.65
金融资产小计	3,582.81		-1,469.16		2,113.65

6.4 募集资金使用情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

募集资金总额	25,263		本年度已使用募集资金总额		0	
			已累计使用募集资金总额		21,768	
承诺项目	是否变更项目	拟投入金额	实际投入金额	是否符合计划进度	预计收益	产生收益情况
年产 10 吨果糖二磷酸钠原料药项目(生产线)	部分变更	2,800	800	基本符合,根据实际情况已进行调整	619.37	949.44
年产 5,000 万片丙氧匹林片技改项目	部分变更	2,000	300	基本符合,根据实际情况已进行调整	655.26	122.51
年产 3,000 万粒盐酸特拉唑嗪胶囊项目	部分变更	2,400	400	基本符合,根据实际情况已进行调整	559.8	125.03
年产 200 万瓶阿奇霉素冻干粉针项目(生产线)	否	2,860	860	是	939.6	6,242.77
国瑞药业 GMP 综合改造项目	否	2,680	2,680	是		
年产 400 吨氯硝柳胺哌嗪盐技改项目	是	2,920	0	否	1,029	
年产 500 吨 5-氨基水杨酸生产线技改项目	是	4,000	0	否	1,152	
建立计算机管理信息系统项目	否	2,005.5	2,005.5	是		
巩固销售体系及补充流动资金	否	3,559.5	3,559.5	是		
合计	/	25,225	10,605	/	4,955.03	7,439.75
尚未使用的募集资金用途及去向			2,500 万元用于补充流动资金			

变更项目情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

变更后的项目名称	对应的原承诺项目	变更项目拟投入金额	实际投入金额	是否符合计划进度	变更项目的预计收益	产生收益情况	是否符合预计收益
收购青海制药集团有限责任公司 47.1%股权	年产 5,000 万片丙氧匹林片技改项目、年产 400 吨氯硝柳胺哌嗪盐技改项目、年产 500 吨 5-氨基水杨酸生产线技改项目	7,995	7,995	是	967.28	1,045.18	是
收购宜昌人福药业有限责任公司 20%股权	年产 10 吨果糖二磷酸钠原料药项目、年产 3000 万粒盐酸特拉唑嗪胶囊项目	3,168	3,168	是	452.59	1,337.97	是
合计	/	11,163	11,163	/	1,419.87	2,383.15	/

6.5 非募集资金项目情况

□适用 √不适用

6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

经中瑞岳华会计师事务所审计, 公司 2008 年实现归属于母公司所有者的净利润 193,825,940.13 元人民币,按母公司净利润 10%的比例提取法定公积金 18,418,616.50 元,加上期初未分配利润 223,853,657.69 元, 剔除 2008 年分配的 2007 年度股东红利 4,655 万元, 本次可供股东分配 352,710,981.32 元,按公司章程规定,制定分配预案:以 2008 年 12 月 31 日的总股本 23,940 万股为基数,每 10 股送 5 股同时派发现金股利 1.50 元人民币(含税),共计送股 11,970 万股,派发现金股利 3,591 万元,剩余未分配利润结转以后年度。

公积金转增股本预案:以 2008 年 12 月 31 日的总股本 23,940 万股为基数,每 10 股转增 5 股,共计向全体股东转增 11,970 万股。送股并转增后公司总股本为 47,880 万股。

此项议案提交公司 2008 年度股东大会审议。

持有外币金融资产、金融负债情况

□适用 √不适用

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

□适用 √不适用

§7 重要事项

7.1 收购资产

□适用 √不适用

7.2 出售资产

□适用 √不适用

7.3 重大担保

□适用 √不适用

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

(下转 26 版)

股票代码:600511　　股票简称:国药股份　　公告编号 2009-临 003

国药集团药业股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 暨召开 2008 年度股东大会的通知

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

国药集团药业股份有限公司第四届董事会第二次会议通知于 2009 年 4 月 2 日以书面形式发出,会议于 2009 年 4 月 15 日在苏州御庭酒店会议室召开。本次会议应到董事九名,实到董事九名,其中三名独立董事参加了会议,监事和高管列席会议,符合《公司法》和公司章程的有关规定。

本次会议审议并通过了如下决议:

一、以 9 票同意、0 票反对和 0 票弃权的结果审议通过公司 2008 年度董事会工作报告。此项议案提请 2008 年度股东大会审议。

二、以 9 票同意、0 票反对和 0 票弃权的结果审议通过公司 2008 年度报告全文及摘要的议案。此项议案提请 2008 年度股东大会审议。

三、以 9 票同意、0 票反对和 0 票弃权的结果审议通过 2008 年总经理工作报告的议案。

四、以 9 票同意、0 票反对和 0 票弃权的结果审议通过公司 2008 年财务决算方案。此项议案提请 2007 年度股东大会审议。

五、以 9 票同意、0 票反对和 0 票弃权的结果审议通过公司 2008 年利润分配预案及公积金转增股本的议案。此项议案提请 2008 年度股东大会审议。

经中瑞岳华会计师事务所审计, 公司 2008 年实现归属于母公司所有者的净利润 193,825,940.13 元人民币,按母公司净利润 10%的比例提取法定公积金 18,418,616.50 元,加上期初未分配利润 223,853,657.69 元, 剔除 2008 年分配的 2007 年度股东红利 4,655 万元, 本次可供股东分配 352,710,981.32 元,按公司章程规定,制定分配预案:以 2008 年 12 月 31 日的总股本 23,940 万股为基数,每 10 股送 5 股同时派发现金股利 1.50 元人民币(含税),共计送股 11,970 万股,派发现金股利 3,591 万元,剩余未分配利润结转以后年度。

公积金转增股本预案:以 2008 年 12 月 31 日的总股本 23,940 万股为基数,每 10 股转增 5 股,共计向全体股东转增 11,970 万股。送股并转增后公司总股本为 47,880 万股。

六、以 9 票同意、0 票反对和 0 票弃权的结果审议通过关于聘请中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案。此项议案提请 2008 年度股东大会审议。

七、以 5 票同意、0 票反对和 0 票弃权的结果审议通过公司 2009 年度预计日常关联交易的议案。审议该议案时公司 9 名董事中 4 名关联董事回避参与表决,5 名非关联董事(其中 3 名为独立董事)全部同意,并且独立董事已经事前认可该议案并同意提交董事会及股东大会审议。此项议案提请 2008 年度股东大会审议。(关联交易内容见刊登在 2009 年 4 月 18 日《上海证券报》和《中国证券报》上的《公司 2009 年预计日常关联交易公告》)

八、以 9 票同意、0 票反对和 0 票弃权的结果审议通过关于使用募集资金 2,500 万元补充公司流动资金的议案。公司本次计划使用部分闲置募集资金 2,500 万元用于补充流动资金,使用期限不超过 6 个月,使用该部分募集资金不会影响原募集资金投资项目,不会变相改变募集资金用途,预计节省财务费用 61 万元左右。

九、以 9 票同意、0 票反对和 0 票弃权的结果审议通过公司向商业银行申请综合授信等业务的议案。

十、以 9 票同意、0 票反对和 0 票弃权的结果审议通过修改《公司章程》部分条款的议案。此项议案提请 2008 年度股东大会审议。

1、公司章程第十九条第三款“中国医药集团总公司原持有的 78,036,600 股已于 2006 年 7 月转让给国药控股有限公司”修改为“中国医药集团总公司原持有的 78,036,600 股已于 2006 年 7 月转让给国药控股有限公司(2008 年 10 月 6 日更名为国药控股股份有限公司)”。2、公司章程第一百六十八条“公司应采取积极的利润分配办法,采用现金或者股票等分配方式”修改为“公司应采取积极的利润分配政策,并保持政策的连续性和稳定性。在公司资金能够满足业务发展需求的条件下,年度利润分配采取现金分红方式或结合其他分配方式进行,并且现金分红比例不低于年度实现可分配利润的 10%”。

十一、以 9 票同意、0 票反对和 0 票弃权的结果审议通过公司 2008 年《内部控制自我评价报告》。

十二、以 9 票同意、0 票反对和 0 票弃权的结果审议通过公司 2008 年《履行社会责任报告》。

十三、以 9 票同意、0 票反对和 0 票弃权的结果审议通过吴爱民不再担任董事,根据控股股东推荐,提请股东大会选举范邦翰为公司董事的议案。此项议案提请 2008 年度股东大会审议,公司独立董事发表了同意改聘的独立意见。

十四、以 9 票同意、0 票反对和 0 票弃权的结果审议通过《国药股份审计委员会年报工作规程》。(内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn)

十五、以 9 票同意、0 票反对和 0 票弃权的结果审议通过关于公司召开 2008 年度股东大会有关事项的议案。

公司拟于 2009 年 5 月 15 日上午 9:00 在北京世纪金源大饭店会议室召开 2008 年度股东大会,现将有关事项通知如下:

1、时间:2009 年 5 月 15 日上午 9:00。

2、地点:北京世纪金源大饭店会议室

3、审议内容:(1)审议公司 2008 年董事会工作报告。(2)审议公司 2008 年监事会工作报告。(3)审议公司 2008 年度报告全文及摘要的议案。(4)审议公司 2008 年决算方案。(5)审议公司 2008 年利润分配和资本公积金转增股本预案。(6)审议关于聘请中瑞岳华会计师事务所为公司审计机构的议案。(7)审议公司 2009 年日常关联交易的议案。(8)审议吴爱民不再担任公司董事,根据控股股东推荐,选举范邦翰为董事的议案。(9)审议范邦翰不再担任公司监事,根据控股股东推荐,选举吴爱民为监事的议案。(10)审议修改《公司章程》部分条款的议案。

4、出席会议人员资格:(1)本公司董事、监事(2)截止 2009 年 5 月 8 日下午上海证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的持有“国药股份”的股东,均有资格出席或委托出席本次股东大会。

5、会议登记办法:(1)登记手续:出席本次股东大会的股东持本人身份证、证券帐户或法人证明文件(受托人持身份证、委托人的证券帐户和授权委托书)办理出席会议登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。(2)登记地址:北京市崇文区永外三元西巷甲 12 号国药股份 516 室,公司董事会秘书办公室和证券部。

邮编:100077　电话传真:010-67260194

联系人:吕致远　赵兴伟

登记日期:2009 年 5 月 11 日到 13 日,出席会议的股东费用自理。

特此公告。

国药集团药业股份有限公司
2009 年 4 月 18 日

附件 1:　　授权委托书

兹授权　　先生(女士)代表本人(或法人)出席国药集团药业股份有限公司 2008 年度股东大会,并代为行使表决权(在委托人不做具体表决指示的情况下,受托人有权根据自己的意见表决)。

委托人签字:　　身份证号码:
委托人持股数:　　委托人股东帐号:
受托人签字:　　身份证号码:
委托日期:

附件 2:范邦翰近期工作简历:曾担任上海市医药公司人事部经理、总经理助理,上海市医药股份有限公司副总经理;现任上海复星医药(集团)股份有限公司高级副总裁,国药产业投资有限公司总经理。

股票代码:600511　　股票简称:国药股份　　公告编号 2009-临 004

国药集团药业股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

国药集团药业股份有限公司第四届监事会第二次会议通知于 2009 年 4 月 2 日以书面形式发出,会议于 2009 年 4 月 15 日在苏州御庭饭店会议室召开,公司三位监事全部出席会议,符合《公司法》和公司章程规定召开监事会议的有关规定。

会议审议并通过了以下决议:

十六、以 3 票同意、0 票反对和 0 票弃权的结果审议并通过公司 2008 年监事会工作报告。此项议案提交公司 2008 年度股东大会审议。

十七、以 3 票同意、0 票反对和 0 票弃权的结果审议并通过公司 2008 年决算方案。此项议案提交公司 2008 年度股东大会审议。

十八、以 3 票同意、0 票反对和 0 票弃权的结果审议并通过公司 2008 年报及摘要的议案。此项议案提交公司 2008 年度股东大会审议。

十九、以 3 票同意、0 票反对和 0 票弃权的结果审议并通过公司 2008 年利润分配和资本公积金转增股本预案。此项议案提交公司 2008 年度股东大会审议。

二十、以 3 票同意、0 票反对和 0 票弃权的结果审议并通过公司 2009 年预计关联交易的议案。此项议案提交公司 2008 年度股东大会审议。

二十一、以 3 票同意、0 票反对和 0 票弃权的结果审议并通过公司使用募集资金 2,500 万元补充流动资金的议案。

二十二、以 3 票同意、0 票反对和 0 票弃权的结果审议并通过公司 2008 年《内部控制自我评价报告》。

二十三、以 3 票同意、0 票反对和 0 票弃权的结果审议并通过范邦翰不再担任监事,根据控股股东推荐,提请股东大会选举吴爱民为公司监事的议案。此项议案提请 2008 年度股东大会审议。

对公司 2008 年度的工作,监事会发表如下意见:

1、公司决策程序合法,决议内容有效。公司严格执行国家法律、法规,按上市公司的规范程序运作。公司董事、经理及其他高级管理人员尽职尽责,股东大会和董事会的决议认真执行,未发现上述人员在执行公司职务时有违反法律、法规和《公司章程》或损害公司利益的行为。监事会认为公司在依法运作方面不存在问题。

2、公司财务状况良好,财务制度健全,财务管理规范,能够严格执行内控制度并不断完善,保证了生产经营的运行。

3、公司将暂时闲置的部分募集资金 2,500 万元补充流动资金,变更缘由合理,程序合法有效。

4、公司控股子公司国瑞药业收购关联方淮南第六制药厂部分土地使用权和房产等资产是为解决自身所需的生产经营资产、降低经营费用,并减少租赁产生的关联交易,有利于提高公司未来整体盈利水平;交易价格公平,交易程序合法。

5、公司的关联交易价格公平,关联交易金额与年初公告的预计数基本相符,未发现有损害公司和股东利益的情况。

6、中瑞岳华会计师事务所对公司 2008 年财务报告出具标准无保留意见审计报告是客观公正的,公司财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。

附件:吴爱民近期工作简历:1999 年 10 月至 2003 年 6 月担任维维食品饮料股份有限公司财务总监、投资中心总经理;2003 年 7 月至今先后任国药控股股份有限公司财务总监、副总经理;2008 年 3 月起兼任国药控股股份有限公司董事会秘书。

特此公告。

国药集团药业股份有限公司
2009 年 4 月 18 日

证券代码:600511　　证券简称:国药股份　　公告编号:2009-临 005

国药集团药业股份有限公司 2009 年预计日常关联交易公告

本公司及董事会全体成员(在此发表异议声明的除外)保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、预计全年日常关联交易概况

单位:人民币万元

关联交易类别	按产品划分	关联人	预计总金额	
关联采购	科莫非、奥力宝、多美康片、多美康针	国药控股股份有限公司	500	总计 74,600
	希罗达、文迪雅、欧必亭	国药控股天津有限公司	3,000	
	沐舒坦针、沐舒坦口服液、沐舒坦片 20T、沐舒坦片 50T、美卡素、莫比可、爱全乐、可必特	上海国药外高桥医药有限公司	28,000	
	葡立、京必舒新	国药控股北京华鸿有限公司	700	
	妇平胶囊、麝香壮骨膏、刺五加注射液、七厘胶囊、肾康注射液、贞芪扶正颗粒(无糖型)、加味保和丸	中国药材集团公司	400	
	枸橼酸芬太尼、瑞芬太尼、舒芬尼、杜冷丁针	宜昌人福药业有限责任公司	38,000	
	磷酸可待因片、硫酸吗啡片、盐酸吗啡片、阿片片、盐酸哌替啶片、盐酸哌替啶注射液、氨酚待因片、杜冷丁针	青海制药厂有限责任公司	4,000	
关联销售	达利全、罗盖全、罗氏芬、美平、赛尼可、思密达、骁悉、欣百达	国药集团西北医药有限公司	4,000	总计 54,800
	万艾可、必兰、大扶康、法乐通、雷替斯、美平、派丽奥、麻醉药品、精神药品	国药控股南宁有限公司	1,200	
	爱全乐、爱通立、沐舒坦、能全力、可必特	国药控股北京有限公司	5,000	
	爱全乐、爱通立、必兰、大扶康、可必特、美平、沐舒坦、思密达	国药控股股份有限公司	7,000	
	万艾可、阿尔马尔、爱全乐、爱通立、大扶康、美平、沐舒坦、他格适	国药控股广州有限公司	9,500	
	万艾可、爱全乐、百普素、大扶康、美卡素、美平、能全素、威凡	国药控股天津有限公司	9,000	
	阿尔马尔、爱全乐、爱通立、安脱达、必兰、可必特、美平、派丽奥	国药集团西南医药有限公司	500	
	万艾可、美平、思密达、他格适、能全力、大扶康、必兰、百普素	国药控股沈阳医药有限公司	3,900	
	万艾可、思密达	国药控股湖北新龙有限公司	900	
	万艾可、爱全乐、安步乐克、必兰、大扶康、可必特、美平、他格适	国药控股江苏有限公司	1,500	
	爱全乐、爱通立、大扶康、华法林、美百乐镇、沐舒坦、威凡、美平	国药控股山西有限公司	1,500	
	碧兰麻、必兰、开瑞坦、美平、敏定偶、斯巴敏片、希德、艾洛松、喜普妙、沐舒坦、爱通立、爱全乐、可必特	国药控股北京华鸿有限公司	4,700	
	爱全乐、爱通立、百普力、百普素、他格适、美平、能全力、可必特	国药控股湖北有限公司	2,500	
	万艾可、百普力、百普素、能全力、能全素、他格适、威凡、卓乐定	国药控股湖南有限公司	1,200	
	必兰、恩度、派丽奥牙科用软膏、万艾可、赛尼可、赫赛汀、贺维力、华法林钠片、莫比可、贺普丁	北京国大药房连锁有限公司	600	
	万艾可、雷替斯、美平	深圳一致药业股份有限公司	1,800	
提供劳务	子公司国药物流为关联方提供药品仓储、配送等物流服务	国药控股北京有限公司	3,000	总计:3,000

二、关联方介绍和关联关系

(一)关联方介绍

1、国药控股股份有限公司

公司住所:上海市黄浦区福州路 221 号六楼;
法定代表人:佘鲁林;
注册资本:163,704 万元;
经营范围:医药企业受托管理、资产重组;医药实业投资项目的咨询服务;举办医疗器械的展览展销;中药材、中成药、中药饮片、化学原料药、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品的批发。

2、中国药材集团公司

公司住所:北京市海淀区西四环北路 15 号依斯特大厦 8 层;
法定代表人:李光甫;
注册资本:22,888.5 万元;
经营范围:中药材(包括接收进口药材)、中药饮片、西药制剂、药酒、保健品及中药饮料、中药设备、中药包装材料的开发、收购、销售(国家有专项专营规定的除外);自营和代理食品、土产畜产品、纺织品、服装、化工产品、医药品、机电产品、医疗器械、卫生材料的进出口业务;经营进料加工和三来一补业务;经营对销产品、转口贸易。

3、国药控股北京有限公司

公司住所:北京市崇文区三元西巷甲 12 号;
法定代表人:龚家申;
注册资本:8,000 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(限诊断药品)精神药品(一、二类)、麻醉药品、销售定型包装食品、化工产品(不含一类易致毒化学品及化学危险品)、仪器仪表、医疗器械、化学试剂、保健食品、疫苗;技术服务;信息咨询(不含中介);技术培训。

4、上海国药外高桥医药有限公司

公司住所:上海市外高桥保税区德堡路 11 号 47 号楼第一层中部位;
法定代表人:魏玉林;
注册资本:5,000 万元;
经营范围:以中成药、化学药制剂、化学药原料、抗生素、生化药品、生物制品、第二类精神药品(制剂)、化工原料(非危险品)、医疗器械、玻璃仪器为主的国际贸易、转口贸易;从事货物和技术的进出口业务;药品、二三类医疗器械、百货的销售;保税区内仓储(除危险品外)、分拨业务;商品展示,商业性简单加工及商务服务。

5、国药控股广州有限公司

公司住所:广州市荔湾区站前路 22 号;
法定代表人:施金明;
注册资本:5,000 万元;
经营范围:中成药、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品、诊断药品、治疗诊断性生物制品、定型包装食品、化工产品、自营和代理各类商品和技术的进出口。三类一次性使用无菌医疗器械、医用电子仪器设备、临床检验分析仪器及诊断试剂、医用 X 射线设备、口腔科设备及器具、口腔科材料、病房护理设备及器具。代办运输、仓储服务手续,商品信息咨询。

6、国药控股天津有限公司

公司住所:天津市和平区大连道 1 号;
法定代表人:龚家申;
注册资金:5,000 万元;
经营范围:批发兼零售、麻醉药品;精神药品;生物制品(含疫苗);中成药、化学原料药、化学药制剂、抗生素、化学药品、诊断药品、医疗器械;日用百货、玻璃仪器;自营和代理各类商品和技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外;服务:仓储;会议服务;广告业务;医药产品技术开发、转让、咨询服务、劳务服务。

7、国药控股沈阳有限公司

公司住所:沈阳市和平区北二马路 35 号;
法定代表人:魏玉林;
注册资本:5,000 万元;
经营范围:医疗器械;中药材、中成药、中药饮片、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品、麻醉药品、精神药品一类、第二类精神药品制剂、疫苗、体外诊断试剂批发;仓储、装卸、搬运服务,玻璃仪器销售,保健食品、定型包装食品批发;医药产品信息咨询服务,商品展览展示,房屋及设备租赁等。

8、国药集团西南医药有限公司

公司住所:成都市高新区高朋东路 5 号;
法定代表人:魏玉林;
注册资本:2000 万元;
经营范围:销售药品、医疗器械;商务信息咨询;销售消毒产品。

9、国药集团西北医药有限公司

公司住所:西安市东大街 139 号;
法定代表人:魏玉林;
注册资本:1,000 万元;
经营范围:西药原料药及制剂、中成药、医疗用毒性药品、麻醉药品、精神药品、生物制品、中药材、化学制剂、玻璃仪器、仪器仪表、日用化工产品、保健品、医疗器械(凭证经营)的批发零售。

10、国药控股南宁有限公司

公司住所:南宁市中尧路 7 号;
法定代表人:施金明;
注册资本:2,900 万元;
经营范围:中药材、中成药、中药饮片、化学原料药、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品(除疫苗)、麻醉药品、精神药品、医疗用毒性药品、罂粟壳、蛋白同化制剂、肽类激素药品、定型包装保健食品;一、二、三类医疗器械(包括一次性使用无菌医疗器械)、营养强化食品、(以上各类项目应按许可证核准的范围及期限经营);五金交电、日用百货、玻璃仪器化学试剂的购销,经营和代理各类商品及技术的进出口业务(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;经营对销贸易和转口贸易,公路货运。

11、国药控股湖北有限公司

公司住所: 武汉市洪山区石牌岭东一路 2 号;
法定代表人:魏玉林;
注册资本: 5,000 万元;
经营范围:批发中成药、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品、生物制品、化学原料药、麻醉药品、中药饮片、中药材、疫苗、精神药品;保健食品;销售三类医疗器械;新药研发。

12、国药控股湖北新龙有限公司

公司住所: 武汉市汉阳区龙阳大道特 8 号;
法定代表人: 张春华;
注册资本: 10,000 万元;
经营范围:批发中成药、中药材、中药饮片、化学原料药、抗生素制剂、生化药品、生物制品、精神药品(二类);销售保健品、副食;一、二、三类医疗器械;销售日用百货、农副土特产品;实业投资;会议会展;企业管理咨询。

13、国药控股江苏有限公司

公司住所: 文昌中路 513 号;
注册资本:2074.45 万元
法定代表人:周宝余;
经营范围:中成药、化学原料药、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品、诊断药品的批发等。

14、国药控股山西有限公司

公司住所: 太原经济技术开发区龙城街 2 号;
法定代表人:魏玉林;
注册资本: 2,000 万元;
经营范围:批发中成药、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品、诊断药品。

15、国药控股北京华鸿有限公司

公司住所:北京市崇文区光明路 11 号天玉大厦 508 室;
法定代表人:陈为钢;
注册资本:4,000 万元
经营范围:销售西药制剂、中成药、医疗器械、销售汽车(不含小轿车)。

16、国药控股湖南有限公司

公司住所: 长沙市开福区东风路工商巷 99 号;
法定代表人:魏玉林;
注册资本: 2,000 万元;
经营范围: 批发中成药、化学原料药、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品、生物制品、二类精神药品;医疗器械。

17、深圳一致药业股份有限公司

公司住所:深圳市福田区八卦四路 15 号一致药业大厦;
法定代表人:施金明;
注册资本: 28,814.94 万元;
经营范围:中成药、化学原料药、化学药制剂、抗生素、生化药品、诊断药品、治疗诊断性生物制品的批发;药用包装材料及医药工业产品研究与开发、咨询服务;投资兴办实业;国内商业、物资供应业;进出口业务;三类一次性无菌医疗器械,手术室、急救室、诊疗室设备及器具,医用高分子材料及制品,临床检验分析仪器及诊断试剂、医用缝合材料及黏合剂,口腔科材料,医用化验和基础设备器具;二类医用电子仪器设备,医用 X 射线附属设备及部件、医用超声仪器及有关设备、消毒和灭菌设备及器具、医用卫生材料和敷料。

18、北京国大药房连锁有限公司

公司住所:北京市崇文区永外三元西巷甲 12 号
法定代表人: 卢军;
注册资本: 1,000 万元
经营范围: 销售中成药、中药饮片、医疗器械、仪器仪表、避孕药具、保健食品、日用百货、化学原料药、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品、定型包装食品。

19、宜昌人福药业有限责任公司

公司住所:宜昌市西陵二路 51 号
法定代表人:李杰;
注册资本:18,045 万元;
经营范围:片剂、硬胶囊剂、软胶囊、小容量注射剂、口服液、原料药、苯丙醇、异亮氨酸、山梨醇、枸橼酸芬太尼、福尔可定生产销售等。

20、青海制药厂有限责任公司

公司住所:西宁市祁连路西 108 号;
法定代表人:李相贤;
注册资本:6,877 万元;
经营范围:粉针剂、大容量注射液、小容量注射液、片剂、硬胶囊剂、口服液溶剂、酊剂、糖浆剂、原料药(盐酸丁丙诺啡、硫酸吗啡、那可丁、盐酸可卡因、盐酸吗啡、阿片粉、盐酸乙基吗啡、盐酸罂粟碱、盐酸哌替啶、盐酸阿扑吗啡、磷酸可待因、氢溴酸烯丙吗啡、乳酸依沙丫啶)的制造和销售;房屋出租;出口:化学药剂、化学原料药等本企业自产产品和技术;进口: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;经营进料加工和“三来一补”业务。

(二)关联关系

以上关联方均为关联法人,其中 1 关联方为公司控股股东,2-18 关联方与公司为同一母公司或同一实际控制人中国医药集团总公司,19 和 20 关联方是本公司参股公司。

(三)预计与各关联人进行的各类日常关联交易总额:

序号	关联单位	预计交易金额(万元)
1	国药控股有限公司	7,500
2	国药控股北京有限公司	8,000
3	上海国药外高桥医药有限公司	28,000
4	国药控股广州有限公司	9,500
5	国药控股天津有限公司	12,000
6	国药控股沈阳有限公司	3,900
7	国药控股西南医药有限公司	500
8	国药控股西北医药有限公司	4,000
9	国药控股南宁有限公司	1,200
10	中国药材集团公司	400
12	国药控股湖北有限公司	2,500
13	国药控股湖北新龙有限公司	900
14	国药控股湖南有限公司	1,200
15	国药控股江苏有限公司	1,500
16	国药控股山西有限公司	1,500
17	国药控股北京华鸿有限公司	5,400
18	深圳一致药业股份有限公司	1,800
19	北京国大药房连锁有限公司	600
20	宜昌人福药业有限责任公司	38,000
21	青海制药厂有限责任公司	4,000
	合计	132,400

三、定价政策和定价依据

1、商品销售价格

国药股份与关联方之间的商品销售同与非关联方之间的商品销售在销售方式和销售定价原则上基本是一致的,销售价格以政府定价政策为依据,并根据销售数据以市场化原则确定,只有向国控上海和国控广州销售的少部分分销品种采取协议价格销售,规模较小,不存在损害非关联股东利益的情况。

2、商品采购价格

国药股份与关联方进行的商品采购同与非关联方之间的商品采购在采购方式和采购定价原则基本是一致的,采购价格以政府定价政策为依据,并根据采购数据以市场化原则确定,只有从国控外高桥集中采购的部分进口品种以接近平价的方式采购,不存在损害非关联股东利益的情况。

3、提供劳务价格

国药控股北京有限公司等关联方在北京的药品仓储、配送等委托国药股份子公司国药物流完成,劳务价格根据药品储存货值、储存数量、占用空间、配送距离、配送时间等指标确定,劳务费的计算方式和收取周期与向其他非关联方提供劳务时一致。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

1、交易的必要性、持续性

药品批发业务是公司的主营业务,并且公司一些品种具有全国或区域的总经销权,因此不可避免与关联方发生药品的购销业务,这是由于业务模式所致,具有必要性和持续性。公司独立董事将继续关注公司日常业务中因业务模式而导致的关联交易并提出意见和建议,避免关联交易损害其他股东的利益。

2、关联交易公允性

关联交易价格是由交易双方以政府制定的价格政策为依据,并根据市场化的原则确定的,符合了公平、公正、公开的原则,关联方没有因其身份而不当得利,没有损害非关联股东的利益。

3、关联交易对公司独立性的影响

因业务模式而导致的关联交易并不影响公司的独立性, 关联交易只是公司日常经营活动中的一部分。

五、审议程序

1. 公司第四届董事会第二次会议审议此项议案,由于公司九名董事中有四名为关联董事,需要回避表决,其他五名非关联董事(包括三名独立董事)全部同意此项议案,并提请公司 2008 年度股东大会审议。

2. 公司独立董事认为:公司日常关联交易的产生是业务模式所致,具有必要性和持续性;交易金额是根据以前年度交易情况合理预计的,交易价格是在政府价格政策基础上根据市场化原则确定的,与其他非关联企业价格基本是一致的,体现了公平性并保障了全体股东的利益。公司独立董事同意该日常关联交易议案并提请公司 2008 年度股东大会审议。

3. 此项关联交易尚须获得股东大会的批准,与该项交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对相关议案的投票权。

六、关联交易协议签署情况

日常关联交易协议只在公司与关联方发生购销业务时签定。

七、备查文件目录

1、国药股份 2009 年日常关联交易公告原件;
2、国药股份独立董事关于本次关联交易的独立意见。

特此公告。

国药集团药业股份有限公司
2009 年 4 月 18 日