

山东金泰集团股份有限公司 2008年度报告摘要

5.1 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 2 columns: Item (e.g., 股票简称, 股票代码) and Value (e.g., ST金泰, 600385).

Table with 4 columns: Item (e.g., 营业收入, 利润总额), 2006年, 2007年, 2008年. Includes financial performance summary.

Table with 4 columns: Item (e.g., 基本每股收益, 净资产收益率), 2006年, 2007年, 2008年. Includes key financial ratios.

3.3 境内外会计准则差异: 不适用。 3.4 股本及股东情况: 1.1 股份变动情况表: 不适用。

Table with 4 columns: Item (e.g., 本次变动前, 本次变动增减(+,-)), 数量, 比例(%).

Table with 4 columns: Item (e.g., 一、有限条件股份, 1. 国家持股), 数量, 比例(%).

限售股份变动情况表: 适用。 2009年4月22日。

山东金泰集团股份有限公司 董事会 二〇〇九年四月二十四日

山东金泰集团股份有限公司 六届十四次董事会会议决议公告 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...

山东金泰集团股份有限公司 独立董事候选人声明 本人胡居庸作为山东金泰集团股份有限公司六届董事会独立董事候选人...

山东金泰集团股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人在山东金泰集团股份有限公司六届董事会会议上提名胡居庸为六届董事会独立董事候选人...

Table with 7 columns: 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.

4.2 股东数量和持股情况: 报告期末股东总数 27,773 户。

Table with 5 columns: 股东名称, 股东性质, 持股比例, 持股总数, 持有有限限售股份数量.

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: 不适用。

Table with 5 columns: 名称, 法定代表人, 注册资本, 成立日期, 主营业务.



4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

Table with 5 columns: 姓名, 国籍, 是否担任其他国家或地区居留权, 最近五年内的职业, 最近五年内的职务.

5.1 董事、监事和高级管理人员: 5.1.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

Table with 10 columns: 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, 报告期内从公司领取的报酬总额, 是否持有本公司股票, 是否持有其他上市公司股票.

5.1.2 独立董事履行职责的情况: 报告期内, 独立董事严格按照相关法律法规的要求履行了职责。

5.1.3 薪酬委员会履职情况: 报告期内, 薪酬委员会严格按照相关规定履行了职责。

5.1.4 审计委员会履职情况: 报告期内, 审计委员会严格按照相关规定履行了职责。

5.1.5 提名委员会履职情况: 报告期内, 提名委员会严格按照相关规定履行了职责。

5.1.6 战略委员会履职情况: 报告期内, 战略委员会严格按照相关规定履行了职责。

5.1.7 薪酬委员会履职情况: 报告期内, 薪酬委员会严格按照相关规定履行了职责。

5.1.8 提名委员会履职情况: 报告期内, 提名委员会严格按照相关规定履行了职责。

5.1.9 战略委员会履职情况: 报告期内, 战略委员会严格按照相关规定履行了职责。

5.1.10 薪酬委员会履职情况: 报告期内, 薪酬委员会严格按照相关规定履行了职责。

Table with 7 columns: 林云, 监事, 男, 37, 2007年7月20日-2010年6月30日, 0, 0, 是, 0, 0.

5.6 董事会报告: 6.1 管理层讨论与分析: 报告期内, 公司主要控股子公司济恒恒基制药有限公司通过销售代理的方式正在逐步恢复其药品的生产...

Table with 6 columns: 行业, 营业收入, 营业成本, 营业利润, 营业成本比上年增减(%), 营业利润率比上年增减(%).

Table with 5 columns: 项目, 年末, 年初, 增减额, 增减比例(%).

6.2 与公允价值计量相关的项目: 不适用。 6.3 持有外币金融资产、金融负债情况: 不适用。

6.4 募集资金使用情况: 不适用。 6.5 非募集资金项目情况: 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: 不适用。

Table with 5 columns: 公司名称, 业务性质, 主要产品或服务, 注册资本, 总资产, 净利润.

6.2 与公允价值计量相关的项目: 不适用。 6.3 持有外币金融资产、金融负债情况: 不适用。

6.4 募集资金使用情况: 不适用。 6.5 非募集资金项目情况: 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: 不适用。

Table with 5 columns: 公司名称, 业务性质, 主要产品或服务, 注册资本, 总资产, 净利润.

6.2 与公允价值计量相关的项目: 不适用。 6.3 持有外币金融资产、金融负债情况: 不适用。

6.4 募集资金使用情况: 不适用。 6.5 非募集资金项目情况: 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: 不适用。

6.7 董事会报告: 6.7.1 管理层讨论与分析: 报告期内, 公司主要控股子公司济恒恒基制药有限公司通过销售代理的方式正在逐步恢复其药品的生产...

Table with 6 columns: 行业, 营业收入, 营业成本, 营业利润, 营业成本比上年增减(%), 营业利润率比上年增减(%).

Table with 5 columns: 项目, 年末, 年初, 增减额, 增减比例(%).

6.2 与公允价值计量相关的项目: 不适用。 6.3 持有外币金融资产、金融负债情况: 不适用。

6.4 募集资金使用情况: 不适用。 6.5 非募集资金项目情况: 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: 不适用。

Table with 5 columns: 公司名称, 业务性质, 主要产品或服务, 注册资本, 总资产, 净利润.

6.2 与公允价值计量相关的项目: 不适用。 6.3 持有外币金融资产、金融负债情况: 不适用。

6.4 募集资金使用情况: 不适用。 6.5 非募集资金项目情况: 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: 不适用。

6.7 董事会报告: 6.7.1 管理层讨论与分析: 报告期内, 公司主要控股子公司济恒恒基制药有限公司通过销售代理的方式正在逐步恢复其药品的生产...

Table with 6 columns: 行业, 营业收入, 营业成本, 营业利润, 营业成本比上年增减(%), 营业利润率比上年增减(%).

6.2 与公允价值计量相关的项目: 不适用。 6.3 持有外币金融资产、金融负债情况: 不适用。

山东正源和信有限责任会计师事务所对公司2008年度财务报告进行了审计, 为公司出具了带强调事项段无保留意见的审计报告, 现将强调事项所涉及的事项说明如下:

- 1. 报告期内, 偿还中国建设银行股份有限公司山东省分行营业部借款本金 1,313.25 万元; 2. 报告期内, 偿还中国交通银行股份有限公司泰安分行借款本金 101.69 万元;

我们认为: 通过信用的理解和支持, 随着公司经营债务的不断降低及控股子公司济恒恒基制药有限公司生产经营的不断恢复, 公司的持续经营能力将不会不断增强。

6.7 董事会报告: 6.7.1 管理层讨论与分析: 报告期内, 公司主要控股子公司济恒恒基制药有限公司通过销售代理的方式正在逐步恢复其药品的生产...

Table with 6 columns: 行业, 营业收入, 营业成本, 营业利润, 营业成本比上年增减(%), 营业利润率比上年增减(%).

Table with 5 columns: 项目, 年末, 年初, 增减额, 增减比例(%).

6.2 与公允价值计量相关的项目: 不适用。 6.3 持有外币金融资产、金融负债情况: 不适用。

6.4 募集资金使用情况: 不适用。 6.5 非募集资金项目情况: 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: 不适用。

Table with 5 columns: 公司名称, 业务性质, 主要产品或服务, 注册资本, 总资产, 净利润.

6.2 与公允价值计量相关的项目: 不适用。 6.3 持有外币金融资产、金融负债情况: 不适用。

6.4 募集资金使用情况: 不适用。 6.5 非募集资金项目情况: 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: 不适用。

6.7 董事会报告: 6.7.1 管理层讨论与分析: 报告期内, 公司主要控股子公司济恒恒基制药有限公司通过销售代理的方式正在逐步恢复其药品的生产...

Table with 6 columns: 行业, 营业收入, 营业成本, 营业利润, 营业成本比上年增减(%), 营业利润率比上年增减(%).

Table with 5 columns: 项目, 年末, 年初, 增减额, 增减比例(%).

6.2 与公允价值计量相关的项目: 不适用。 6.3 持有外币金融资产、金融负债情况: 不适用。

6.4 募集资金使用情况: 不适用。 6.5 非募集资金项目情况: 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: 不适用。

Table with 5 columns: 公司名称, 业务性质, 主要产品或服务, 注册资本, 总资产, 净利润.

6.2 与公允价值计量相关的项目: 不适用。 6.3 持有外币金融资产、金融负债情况: 不适用。

6.4 募集资金使用情况: 不适用。 6.5 非募集资金项目情况: 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: 不适用。

6.7 董事会报告: 6.7.1 管理层讨论与分析: 报告期内, 公司主要控股子公司济恒恒基制药有限公司通过销售代理的方式正在逐步恢复其药品的生产...

Table with 6 columns: 行业, 营业收入, 营业成本, 营业利润, 营业成本比上年增减(%), 营业利润率比上年增减(%).

6.2 与公允价值计量相关的项目: 不适用。 6.3 持有外币金融资产、金融负债情况: 不适用。

6.4 募集资金使用情况: 不适用。 6.5 非募集资金项目情况: 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: 不适用。

6.7 董事会报告: 6.7.1 管理层讨论与分析: 报告期内, 公司主要控股子公司济恒恒基制药有限公司通过销售代理的方式正在逐步恢复其药品的生产...

山东金泰集团股份有限公司 董事会 二〇〇九年四月二十四日